



<b>Número Processo</b>	: 363294/2018
<b>PRINCIPAL</b>	: Departamento de Agua e Esgoto de Varzea Grande
<b>RESPONSÁVEL</b>	: Eduardo Abelaira Vizotto, Ricardo Azevedo Araujo, Zelandes Santiago Dos Santos
<b>ASSUNTO</b>	: ANÁLISE DE DEFESA DE REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA - RNI 2017.
<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 2017
<b>RELATOR (A)</b>	: Jaqueline Maria Jacobsen Marques
<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 2017.

#### DEFESA

Responsável	Nº / Ano da	Data da Ciência
RICARDO AZEVEDO ARAUJO	363294 / 2018	25/12/2018

#### REVELIA

Responsável	Nº / Ano Notificação	Data da Publicação
EDUARDO ABELAIRA VIZOTTO	363294 / 2018	20/12/2018
ZELANDES SANTIAGO DOS SANTOS	152709115 / 2018	20/12/2018

**Responsável:** Zelandes Santiago Dos Santos.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
1	Documento(Autorização p/ contratação por dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 014/2014 28479 em 23/12/14	Não Enviado	1428	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
2	Documento(Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 014/2014 28479 em 23/12/14	Não Enviado	1428	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





Total	0.4	
-------	-----	--

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, Srº. Ricardo Azevedo Araújo foi citado por meio do Ofício nº 783/2018 (Control-P Doc. 258301/2018) em 19.12.2018, Srº. Zelandes Santiago Dos Santos foi citado por meio do Ofício nº 785/2018 (Control-P Doc. 258317/2018) em 19.12.2018 e o Srº. Eduardo Abelaira Vizotto foi citado por meio do Ofício nº 784/2018 (Control-P Doc. 258303/2018) em 19.12.2018 para apresentarem suas defesas acerca das irregularidades apontadas no relatório técnico preliminar.

Em 08.02.2019 o Srº. Ricardo Azevedo Araújo protocolou sob o nº 53864/2019, nesta Corte, a sua manifestação (Control-P doc. nº 20617/2019) 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.

Apesar de citado, os interessados permaneceram inertes, conforme informação da Gerência de Controle de Processos Diligenciados (Control-P doc. 16801/2019).

Os Srºs. Zelandes Santiago Dos Santos e Eduardo Abelaira Vizotto foram citados pela segunda vez, agora via editalícia através do Edital de Citação nº 082/JJM/2019, divulgado no Diário Oficial de Contas – DOC do dia 12.02.2019, sendo considerado como data da publicação o dia 13.02.2019, edição nº 1549.

Apesar de citados pela segunda vez, os interessados permaneceram inertes, conforme informação da Gerência de Controle de Processos Diligenciados (Control-P doc. 42382/2019).

No dia 07.03.2019, através do Julgamento Singular nº 280/JJM/2019 (Control-P





doc.45908/2019), a Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques declarou à REVELIA dos Sr<sup>os</sup>. Zelandes Santiago Dos Santos e Eduardo Abelaira Vizotto, em conformidade com o artigo 6º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 269/2007 c/c o artigo 140, § 1º da Resolução Normativa 14/2007.

A Gerência de Registro e Publicação certificou que o Julgamento Singular nº 280/JJM/2019 foi divulgado no Diário Oficial de Contas – DOC – do dia 11.03.2019, sendo considerada como data de publicação o dia 12.03.2019, edição nº 1569.

A data final para interposição de recurso era o dia 27.03.2019.

Não houve manifestação (Revelia).

O Srº Ricardo Azevedo Araújo informa que o contrato refere-se a prestação de serviços emergenciais e não se enquadra como serviço de engenharia.

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

### **Análise da defesa**

O objeto do presente contrato refere-se a prestação de serviços emergenciais de alvenaria e serralheiro no telhado da Capatação I, não se enquadra como serviço de engenharia.

**Responsável:** Eduardo Abelaira Vizotto.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
3	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada) – do contrato nº 16/2016 32110 em 27/07/16 - N° Arquivo: 200766	Enviado atrasado	133	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
4	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 16/2016 32110 em 27/07/16 - N° Arquivo: 200764	Enviado atrasado	133	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
5	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 16/2016 32110 em 27/07/16 - N° Arquivo: 200767	Enviado atrasado	133	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
33	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Pregão nº 17/2016 32098 em 07/07/16 - N° Arquivo: 219963	Enviado atrasado	148	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
34	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Pregão nº 17/2016 32098 em 07/07/16 - N° Arquivo: 219958	Enviado atrasado	148	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
35	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Pregão nº 17/2016 32098 em 07/07/16 - N° Arquivo: 219961	Enviado atrasado	148	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
36	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Pregão nº 17/2016 32098 em 07/07/16 - N° Arquivo: 219959	Enviado atrasado	148	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
37	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Pregão nº 17/2016 32098 em 22/07/16 - N° Arquivo: 219973	Enviado atrasado	133	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
38	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Pregão nº 17/2016 32098 em 22/07/16 - N° Arquivo: 219975	Enviado atrasado	133	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
60	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 26/07/16 - N° Arquivo: 264102	Enviado atrasado	113	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
61	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 26/07/16 - N° Arquivo: 264103	Enviado atrasado	113	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
62	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 26/07/16 - N° Arquivo: 264104	Enviado atrasado	113	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
63	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 20/08/16 - N° Arquivo: 265744	Enviado atrasado	112	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
64	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 22/08/16 - N° Arquivo: 266808	Enviado atrasado	121	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
65	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 30/08/16 - N° Arquivo: 266857	Enviado atrasado	116	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
66	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 16/09/16 - N° Arquivo: 266858	Enviado atrasado	99	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
67	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 07/10/16 - N° Arquivo: 266862	Enviado atrasado	78	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
<b>Total</b>				<b>3.4</b>		

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

### Defesa Apresentada

Apesar de citado, os interessados permaneceram inertes, conforme informação da Gerência de Controle de Processos Diligenciados (Control-P doc. 16801/2019).





Os Sr<sup>os</sup>. Zelandes Santiago Dos Santos e Eduardo Abelaira Vizotto foram citados pela segunda vez, agora via editalícia através do Edital de Citação nº 082/JJM/2019, divulgado no Diário Oficial de Contas – DOC do dia 12.02.2019, sendo considerado como data da publicação o dia 13.02.2019, edição nº 1549.

Apesar de citados pela segunda vez, os interessados permaneceram inertes, conforme informação da Gerência de Controle de Processos Diligenciados (Control-P doc. 42382/2019).

No dia 07.03.2019, através do Julgamento Singular nº 280/JJM/2019 (Control-P doc.45908/2019), a Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques declarou à REVELIA dos Sr<sup>os</sup>. Zelandes Santiago Dos Santos e Eduardo Abelaira Vizotto, em conformidade com o artigo 6º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 269/2007 c/c o artigo 140, § 1º da Resolução Normativa 14/2007.

A Gerência de Registro e Publicação certificou que o Julgamento Singular nº 280/JJM/2019 foi divulgado no Diário Oficial de Contas – DOC – do dia 11.03.2019, sendo considerada como data de publicação o dia 12.03.2019, edição nº 1569.

A data final para interposição de recurso era o dia 27.03.2019.

Não houve manifestação (Revelia).

### **Análise da defesa**

Diante da inércia do responsável, e da confirmação da equipe de auditoria quanto aos apontamentos gerados pelo Sistema Conex\_Multas, sugere-se a manutenção das irregularidades em análise.





Responsável: Eduardo Abelaira Vizotto.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
6	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 021/2015 em 08/12/16	Não Enviado	727	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
7	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 021/2015 em 08/12/16	Não Enviado	727	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
<b>Total</b>				<b>0.4</b>		

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

### Defesa Apresentada

Informa que o objeto do presente contrato é a contratação da empresa para fornecimento de ferramentas para as áreas de eletromecânica e manutenção de rede de água e esgoto do DAE/VG.

### Análise da defesa

O objeto não se enquadra como serviço de engenharia de acordo com a OT n° 02/2009 do IBRAOP, portanto, não há necessidade de inserir no Geo-Obras.

Responsável: Eduardo Abelaira Vizotto.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
8	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato n° 047/2016 em 13/12/16	Não Enviado	726	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
9	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 047/2016 em 13/12/16	Não Enviado	726	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
39	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Pregão n° 029/2016 em 23/11/16	Não Enviado	744	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
40	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Pregão n° 029/2016 em 23/11/16	Não Enviado	744	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
41	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Pregão n° 029/2016 em 23/11/16	Não Enviado	744	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
42	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Pregão n° 029/2016 em 23/11/16	Não Enviado	744	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada





<b>Total</b>	<b>1.2</b>	
--------------	------------	--

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

### Defesa Apresentada

Trata-se de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia de segurança do trabalho e medicina do trabalho, para atender as necessidades do DAE/VG.

### Análise da defesa

O objeto não se enquadra como serviço de engenharia de acordo com a OT nº 02/2009 do IBRAOP, portanto, não há necessidade de inserir no Geo-Obras.

**Responsável:** Eduardo Abelaira Vizotto.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
10	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 024/2015 em 16/12/16	Não Enviado	721	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
11	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 024/2015 em 16/12/16	Não Enviado	721	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
<b>Total</b>				<b>0.4</b>		

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

### Defesa Apresentada

Trata-se de fornecimento de materiais hidráulicos, tubos, conexões, registros e acessórios hidráulicos.

### Análise da defesa

O objeto não se enquadra como serviço de engenharia de acordo com a OT nº 02/2009 do IBRAOP, portanto, não há necessidade de inserir no Geo-Obras.





Responsável: Ricardo Azevedo Araujo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
12	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 029/2015 em 02/01/17	Não Enviado	685	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
13	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 029/2015 em 02/01/17	Não Enviado	685	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
55	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Pregão nº 004/2017 em 10/08/17	Não Enviado	484	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
56	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Pregão nº 004/2017 em 10/08/17	Não Enviado	484	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
57	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Pregão nº 004/2017 em 10/08/17	Não Enviado	484	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
58	Documento(Projeto Básico) – Aviso de licitação de Pregão nº 004/2017 em 10/08/17	Não Enviado	484	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
59	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Pregão nº 004/2017 em 10/08/17	Não Enviado	484	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
69	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) – Recebimento definitivo Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 27/01/17	Não Enviado	654	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
71	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) – Recebimento definitivo Obra nº 005/2017 32672 - 1 - 02/05/17	Não Enviado	559	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
<b>Total</b>				<b>1.8</b>		

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

Responsável: Eduardo Abelaira Vizotto.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
68	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) – Recebimento provisório Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 30/11/16	Não Enviado	712	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
<b>Total</b>				<b>0.2</b>		

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

## Defesa Apresentada

Trata-se de fornecimento de materiais de construção civil.

## Análise da defesa





O objeto não se enquadra como serviço de engenharia de acordo com a OT nº 02/2009 do IBRAOP, portanto, não há necessidade de inserir no Geo-Obras.

**Responsável:** Ricardo Azevedo Araujo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
14	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato nº 005/2017 32415 em 21/03/17 - N° Arquivo: 207678	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
15	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 005/2017 32415 em 21/03/17 - N° Arquivo: 207610	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
16	Documento(Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada)) – do contrato nº 005/2017 32415 em 21/03/17 - N° Arquivo: 207617	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
17	Documento ( Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 005/2017 32415 em 21/03/17 - N° Arquivo: 207626	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
18	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 005/2017 32415 em 21/03/17 - N° Arquivo: 207623	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
19	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 005/2017 32415 em 21/03/17 - N° Arquivo: 207624	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
20	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 005/2017 32415 em 21/03/17 - N° Arquivo: 207625	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
<b>Total</b>				<b>1.4</b>		

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

### Defesa Apresentada

Contratação de empresa especializada em serviços de instalações elétricas, para orientar e executar a implantação de um ramal de distribuição compacto protegido, e um posto de transformação - tensão nominal de 13.800V com transformador trifásico de potência de 45 KVA.

### Análise da defesa

O objeto se enquadra como serviço de engenharia de acordo com a OT nº 02/2009 do IBRAOP, portanto, há necessidade de inserir no Geo-Obras.





Responsável: Ricardo Azevedo Araujo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
21	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 007/2017 em 18/05/17	Não Enviado	568	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
22	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 007/2017 em 18/05/17	Não Enviado	568	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
<b>Total</b>				<b>0.4</b>		

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

### Defesa Apresentada

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para aquisição de materiais para corte e religação de água (obturadores), para atender as necessidades do DAE/VG.

### Análise da defesa

O objeto não se enquadra como serviço de engenharia de acordo com a OT nº 02/2009 do IBRAOP, portanto, não há necessidade de inserir no Geo-Obras.

Responsável: Ricardo Azevedo Araujo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
23	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 19/2017 32914 em 12/07/17 - N° Arquivo: 214292	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
24	Documento(Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada)) – do contrato nº 19/2017 32914 em 12/07/17 - N° Arquivo: 248527	Enviado atrasado	508	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
25	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 19/2017 32914 em 12/07/17 - N° Arquivo: 214293	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
43	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 32407 em 25/04/17 - N° Arquivo: 223672	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
44	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 32407 em 25/04/17 - N° Arquivo: 223669	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
45	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 32407 em 25/04/17 - N° Arquivo: 223671	Enviado atrasado	5	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
46	Documento(Projeto Básico) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 32407 em 25/04/17 - N° Arquivo: 226800	Enviado atrasado	83	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
47	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 32407 em 25/04/17 - N° Arquivo: 223670	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
48	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2017 32510 em 22/05/17 - N° Arquivo: 224866	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
49	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2017 32510 em 22/05/17 - N° Arquivo: 224860	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
50	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2017 32510 em 22/05/17 - N° Arquivo: 224865	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
51	Documento(Projeto Básico) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2017 32510 em 22/05/17 - N° Arquivo: 224867	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
52	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2017 32510 em 22/05/17 - N° Arquivo: 224862	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
53	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Tomada de Preço nº 002/2017 32510 em 10/07/17 - N° Arquivo: 226596	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
54	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Tomada de Preço nº 002/2017 32510 em 10/07/17 - N° Arquivo: 226594	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
70	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 005/2017 32672 - 1 - 22/03/17 - N° Arquivo: 271990	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
72	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 29/2017 34237 - 1 - 14/11/17 - N° Arquivo: 297185	Enviado atrasado	82	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
73	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 29/2017 34237 - 1 - 15/11/17 - N° Arquivo: 297181	Enviado atrasado	81	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
74	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 29/2017 34237 - 1 - 27/11/17 - N° Arquivo: 297194	Enviado atrasado	69	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
<b>Total</b>				<b>3.8</b>		

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

### Defesa Apresentada

Em 08.02.2019 o Srº. Ricardo Azevedo Araújo protocolou sob o nº 53864/2019, nesta Corte, a sua manifestação (Control-P doc. nº 20617/2019) 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.

Alega que conforme orientação exarada pelo setor do Geo-Obras, os itens e os respectivos objetos elencados como "enviados atrasado", que em nosso entendimento, divergem dos requisitos estabelecidos para enquadramento no sistema Geo-Obras.

### **Análise da defesa**

As informações foram inseridas em atraso de acordo com a RN nº 20/2015.

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:** Ricardo Azevedo Araujo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
26	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 020/2017 em 24/07/17	Não Enviado	503	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
27	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 020/2017 em 24/07/17	Não Enviado	503	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
<b>Total</b>				<b>0.4</b>		

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

### **Defesa Apresentada**

Contratação de empresa especializada em reforma de bombeador de água da marca/modelo Ellos PPR, BTTR 14/18”.

### **Análise da defesa**

O objeto não se enquadra como serviço de engenharia de acordo com a OT nº 02/2009 do IBRAOP, portanto, não há necessidade de inserir no Geo-Obras.





Responsável: Ricardo Azevedo Araujo.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
28	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada) – do contrato nº 29/2017 33565 em 22/11/17 - N° Arquivo: 225760	Enviado atrasado	24	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
29	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 29/2017 33565 em 22/11/17 - N° Arquivo: 224743	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
30	Documento(Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada)) – do contrato nº 29/2017 33565 em 22/11/17 - N° Arquivo: 225762	Enviado atrasado	24	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
31	Documento(Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 29/2017 33565 em 22/11/17 - N° Arquivo: 224745	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
32	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 29/2017 33565 em 22/11/17 - N° Arquivo: 224744	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
<b>Total</b>				<b>1.0</b>		

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

### Defesa Apresentada

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de reparo em telhados/coberturas com fornecimento de materiais, para atender ao DAE/VG Setor Comercial, que foi seriamente danificado pelo temporal ocorrido no dia 28.10.2017.

### Análise da defesa

O objeto não se enquadra como serviço de engenharia de acordo com a OT nº 02/2009 do IBRAOP, portanto, não há necessidade de inserir no Geo-Obras.





## 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:** Eduardo Abelaira Vizotto.

3. 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
3	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato nº 16/2016 32110 em 27/07/16 - N° Arquivo: 200766	Enviado atrasado	133	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
4	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 16/2016 32110 em 27/07/16 - N° Arquivo: 200764	Enviado atrasado	133	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
5	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 16/2016 32110 em 27/07/16 - N° Arquivo: 200767	Enviado atrasado	133	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
33	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Pregão nº 17/2016 32098 em 07/07/16 - N° Arquivo: 219963	Enviado atrasado	148	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
34	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Pregão nº 17/2016 32098 em 07/07/16 - N° Arquivo: 219958	Enviado atrasado	148	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
35	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Pregão nº 17/2016 32098 em 07/07/16 - N° Arquivo: 219961	Enviado atrasado	148	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
36	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Pregão nº 17/2016 32098 em 07/07/16 - N° Arquivo: 219959	Enviado atrasado	148	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
37	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) – Homologação de Pregão nº 17/2016 32098 em 22/07/16 - N° Arquivo: 219973	Enviado atrasado	133	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
38	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) – Homologação de Pregão nº 17/2016 32098 em 22/07/16 - N° Arquivo: 219975	Enviado atrasado	133	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
60	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 26/07/16 - N° Arquivo: 264102	Enviado atrasado	113	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
61	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 26/07/16 - N° Arquivo: 264103	Enviado atrasado	113	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
62	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 26/07/16 - N° Arquivo: 264104	Enviado atrasado	113	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
63	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 20/08/16 - N° Arquivo: 265744	Enviado atrasado	112	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
64	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 22/08/16 - N° Arquivo: 266808	Enviado atrasado	121	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
65	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 30/08/16 - N° Arquivo: 266857	Enviado atrasado	116	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
66	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 16/09/16 - N° Arquivo: 266858	Enviado atrasado	99	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
67	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 16/2016 32170 - 1 - 07/10/16 - N° Arquivo: 266862	Enviado atrasado	78	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
<b>Total</b>				<b>3.4</b>	

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

**Responsável:** Ricardo Azevedo Araujo.

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
14	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada) – do contrato nº 005/2017 32415 em 21/03/17 - N° Arquivo: 207678	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
15	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 005/2017 32415 em 21/03/17 - N° Arquivo: 207610	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
16	Documento(Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada) – do contrato nº 005/2017 32415 em 21/03/17 - N° Arquivo: 207617	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
17	Documento ( Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 005/2017 32415 em 21/03/17 - N° Arquivo: 207626	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
18	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 005/2017 32415 em 21/03/17 - N° Arquivo: 207623	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
19	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 005/2017 32415 em 21/03/17 - N° Arquivo: 207624	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
20	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 005/2017 32415 em 21/03/17 - N° Arquivo: 207625	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
23	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 19/2017 32914 em 12/07/17 - N° Arquivo: 214292	Enviado atrasado	2	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(Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada)) – do contrato nº 19/2017 32914 em 12/07/17 - N° Arquivo: 248527	Enviado atrasado	508	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
25	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 19/2017 32914 em 12/07/17 - N° Arquivo: 214293	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
43	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 32407 em 25/04/17 - N° Arquivo: 223672	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
44	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 32407 em 25/04/17 - N° Arquivo: 223669	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
45	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 32407 em 25/04/17 - N° Arquivo: 223671	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
46	Documento(Projeto Básico) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 32407 em 25/04/17 - N° Arquivo: 226800	Enviado atrasado	83	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
47	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2017 32407 em 25/04/17 - N° Arquivo: 223670	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
48	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2017 32510 em 22/05/17 - N° Arquivo: 224866	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
49	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2017 32510 em 22/05/17 - N° Arquivo: 224860	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
50	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2017 32510 em 22/05/17 - N° Arquivo: 224865	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
51	Documento(Projeto Básico) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2017 32510 em 22/05/17 - N° Arquivo: 224867	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
52	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2017 32510 em 22/05/17 - N° Arquivo: 224862	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
53	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 002/2017 32510 em 10/07/17 - N° Arquivo: 226596	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
54	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 002/2017 32510 em 10/07/17 - N° Arquivo: 226594	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
70	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 005/2017 32672 - 1 - 22/03/17 - N° Arquivo: 271990	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
72	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 29/2017 34237 - 1 - 14/11/17 - N° Arquivo: 297185	Enviado atrasado	82	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
73	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 29/2017 34237 - 1 - 15/11/17 - N° Arquivo: 297181	Enviado atrasado	81	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
74	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 29/2017 34237 - 1 - 27/11/17 - N° Arquivo: 297194	Enviado atrasado	69	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





<b>Total</b>	<b>5.2</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, 24 de Junho de 2019.

Nelson Yuwao Kawahara  
Auditor Público Externo

