



Número Processo	: 363340/2018
PRINCIPAL	: Prefeitura Municipal de Tabapora
RESPONSÁVEL	: Percival Cardoso Nobrega, Sirineu Moleta
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)	: Isaias Lopes da Cunha
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
SIRINEU MOLETA	363340 / 2018	25/12/2018
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA	152709637 / 2018	21/12/2018

Responsável: Percival Cardoso Nobrega.

	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° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 26536 em 11/10/16	Não Enviado	786	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 37/2016 32811 - 1 - 21/10/16	Não Enviado	752	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
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. Sirineu Moleta foi citado por meio do Ofício nº 1559/2018 (Control-P Doc. 260289/2018) em 20.12.2018 e o Srº. Percival Cardoso Nobrega foi citado por meio do Ofício nº 1560/2018 (Control-P Doc. 260629/2018) em 20.12.2018 para apresentarem suas defesas acerca das irregularidades apontadas no relatório técnico preliminar.

Em 04.02.2019 o Srº. Percival Cardoso Nobrega protocolou sob o nº 46540/2019, nesta Corte, a sua manifestação (Control-P doc. nº 15343/2019) 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 as informações foram inseridas no Geo-Obras.

Análise da defesa

Analisando o Geo-Obras, as informações foram inseridas fora do prazo estipulado pela RN nº 20/2015.

Manifestação improcedente.

Responsável: Percival Cardoso Nobrega.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
2	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 26536 em 11/10/16 - N° Arquivo: 226013	Enviado atrasado	436	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
3	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 26536 em 11/10/16 - N° Arquivo: 226012	Enviado atrasado	436	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
46	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 81/2014 26473 - 1 - 23/12/15 - N° Arquivo: 281824	Enviado atrasado	592	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
47	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 81/2014 26475 - 2 - 16/03/16 - N° Arquivo: 281810	Enviado atrasado	508	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
48	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 81/2014 26473 - 1 - 24/05/16 - N° Arquivo: 281829	Enviado atrasado	439	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
49	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 81/2014 26475 - 2 - 24/05/16 - N° Arquivo: 281830	Enviado atrasado	439	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
50	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 81/2014 26476 - 3 - 24/05/16 - N° Arquivo: 281831	Enviado atrasado	439	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
51	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 81/2014 26477 - 4 - 24/05/16 - N° Arquivo: 281832	Enviado atrasado	439	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
52	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 81/2014 26478 - 5 - 24/05/16 - N° Arquivo: 281771	Enviado atrasado	439	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
53	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 11/2014 25901 - 1 - 01/07/16 - N° Arquivo: 324106	Enviado atrasado	862	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
Total				2.0		

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

Defesa Apresentada

Em 04.02.2019 o Srº. Percival Cardoso Nobrega protocolou sob o nº 465540/2019, nesta Corte, a sua manifestação (Control-P doc. nº 15343/2019) 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 as informações foram apresentadas intempestivas, devido as novas versões do Sistema Geo-Obras, mas, que apresentadas hoje tornam-se inócuas em razão da RN nº 20/2015, determinar que determinados envios de documentos, ficaram facultativos.

Análise da defesa

A data legal para inserções das informações está dentro do prazo da RN nº 20/2015, portanto, as informações foram inseridas em atraso.

Manifestação improcedente.





Responsável: Sirineu Moleta.

	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° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 81/2014 26866 em 22/12/16	Não Enviado	686	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
7	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 5/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 26536 em 17/03/17	Não Enviado	630	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
14	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 02/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 21/2016 31140 em 05/05/17	Não Enviado	581	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
17	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 6/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 26536 em 28/06/17	Não Enviado	527	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
20	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 57/2017 32923 em 15/09/17	Não Enviado	448	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
21	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 57/2017 32923 em 15/09/17	Não Enviado	448	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
22	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 57/2017 32923 em 15/09/17	Não Enviado	448	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
34	Documento(Projeto Básico) – Aviso de licitação de Convite nº 14/2017 33051 em 05/10/17	Não Enviado	428	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
42	Documento(Projeto Básico) – Aviso de licitação de Convite nº 12/2017 33078 em 17/10/17	Não Enviado	418	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
43	Documento(Projeto Básico) – Aviso de licitação de Convite nº 15/2017 33136 em 10/11/17	Não Enviado	391	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
Total				2.0		

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

Defesa Apresentada

Em 19.02.2019 o Srº. Sirineu Moleta protocolou sob o nº 73288/2019, nesta Corte, a sua manifestação (Control-P doc. nº 30312/2019) 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 as informações pendentes foram todas inseridas.

Análise da defesa





Analisando o Geo-Obras, as informações foram inseridas todas em 2019, fora do prazo estipulado pela RN nº 20/2015.

Manifestação improcedente.

Responsável: Sirineu Moleta.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
5	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 81/2014 26866 em 22/12/16 - N° Arquivo: 214285	Enviado atrasado	175	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
6	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 81/2014 26866 em 22/12/16 - N° Arquivo: 214284	Enviado atrasado	175	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
8	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 26536 em 17/03/17 - N° Arquivo: 226015	Enviado atrasado	280	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
9	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 26536 em 17/03/17 - N° Arquivo: 226014	Enviado atrasado	280	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
10	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 57/2017 32557 em 27/04/17 - N° Arquivo: 209452	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
12	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 57/2017 32557 em 27/04/17 - N° Arquivo: 209453	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
15	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 02/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 21/2016 31140 em 05/05/17 - N° Arquivo: 229412	Enviado atrasado	294	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
16	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 02/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 21/2016 31140 em 05/05/17 - N° Arquivo: 229408	Enviado atrasado	294	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
18	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 26536 em 28/06/17 - N° Arquivo: 226017	Enviado atrasado	177	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
19	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 26536 em 28/06/17 - N° Arquivo: 226016	Enviado atrasado	177	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
23	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 57/2017 32923 em 15/09/17 - N° Arquivo: 221597	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
24	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 57/2017 32923 em 15/09/17 - N° Arquivo: 221602	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
25	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 57/2017 32923 em 15/09/17 - N° Arquivo: 221596	Enviado atrasado	40	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
26	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 57/2017 32923 em 15/09/17 - N° Arquivo: 221601	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
27	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 114/2017 33381 em 25/10/17 - N° Arquivo: 221616	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
28	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 114/2017 33381 em 25/10/17 - N° Arquivo: 221617	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
31	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 14/2017 33051 em 05/10/17 - N° Arquivo: 232983	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
32	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Convite n° 14/2017 33051 em 05/10/17 - N° Arquivo: 232981	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
33	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 14/2017 33051 em 05/10/17 - N° Arquivo: 232982	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
35	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 12/2017 33078 em 17/10/17 - N° Arquivo: 233287	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
36	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 12/2017 33078 em 17/10/17 - N° Arquivo: 233288	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
37	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 12/2017 33078 em 17/10/17 - N° Arquivo: 233289	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
38	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Convite n° 12/2017 33078 em 17/10/17 - N° Arquivo: 233290	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
39	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 12/2017 33078 em 17/10/17 - N° Arquivo: 233280	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
40	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 12/2017 33078 em 17/10/17 - N° Arquivo: 233282	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
41	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 12/2017 33078 em 17/10/17 - N° Arquivo: 233285	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
44	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite n° 15/2017 33136 em 24/11/17 - N° Arquivo: 234900	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
45	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite n° 15/2017 33136 em 24/11/17 - N° Arquivo: 234901	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
55	Documento(Medição final) – Medição Obra n° 11/2014 25901 - 1 - 04/01/17 - N° Arquivo: 309098	Enviado atrasado	549	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
56	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 57/2017 33159 - 1 - 26/04/17 - N° Arquivo: 277909	Enviado atrasado	56	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 57/2017 33159 - 1 - 26/04/17 - N° Arquivo: 286908	Enviado atrasado	157	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
58	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 21/2016 30971 - 1 - 19/05/17 - N° Arquivo: 309099	Enviado atrasado	414	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
59	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 57/2017 33159 - 1 - 22/06/17 - N° Arquivo: 286916	Enviado atrasado	100	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
60	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 57/2017 33159 - 1 - 30/08/17 - N° Arquivo: 286918	Enviado atrasado	31	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
Total				6.8		

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

Defesa Apresentada

Em 19.02.2019 o Srº. Sirineu Moleta protocolou sob o nº 73288/2019, nesta Corte, a sua manifestação (Control-P doc. nº 30312/2019) 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 as todas as pendências de não envio foram regularizadas.

Análise da defesa

Não houve manifestação quanto aos itens inseridos em atraso.

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.

Após levantamento no Sistema Conex-e, têm-se 60,0 UPF's relativo ao envio em atraso de Carga Mensal do Aplic e 6,8 UPF's relativo ao envio em atraso do GeoObras, totalizando 66,8 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 17/2106.





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: Sirineu Moleta.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
11	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 57/2017 32923 em 27/04/17 - N° Arquivo: 214401	Enviado atrasado	79	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
13	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 57/2017 32923 em 27/04/17 - N° Arquivo: 214402	Enviado atrasado	79	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

Itens em duplicidades.

Análise da defesa

Em duplicidades com os itens 10 e 12.

Manifestação procedente.

Responsável: Sirineu Moleta.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
29	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 7/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 031/2014 em 16/11/17	Não Enviado	385	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
30	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 7/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 031/2014 em 16/11/17	Não Enviado	385	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





Em 19.02.2019 o Srº. Sirineu Moleta protocolou sob o nº 73288/2019, nesta Corte, a sua manifestação (Control-P doc. nº 30312/2019) 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 foi inserido em 05.07.2018.

Análise da defesa

Analisando o Geo-Obras, foi publicado em 29.06.2018 e inserido em 05.07.2018, portanto, de acordo com a RN nº 20/2015.

Manifestação procedente.

Informação Adicional

Todas as informações que estavam na situação "não enviadas", foram inseridas em 2019, mas fora do prazo estipulado pela 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: Percival Cardoso Nobrega.

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° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 26536 em 11/10/16	Não Enviado	786	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
2	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 26536 em 11/10/16 - N° Arquivo: 226013	Enviado atrasado	436	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
3	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 26536 em 11/10/16 - N° Arquivo: 226012	Enviado atrasado	436	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
46	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 81/2014 26473 - 1 - 23/12/15 - N° Arquivo: 281824	Enviado atrasado	592	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
47	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 81/2014 26475 - 2 - 16/03/16 - N° Arquivo: 281810	Enviado atrasado	508	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
48	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 81/2014 26473 - 1 - 24/05/16 - N° Arquivo: 281829	Enviado atrasado	439	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
49	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 81/2014 26475 - 2 - 24/05/16 - N° Arquivo: 281830	Enviado atrasado	439	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
50	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 81/2014 26476 - 3 - 24/05/16 - N° Arquivo: 281831	Enviado atrasado	439	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
51	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 81/2014 26477 - 4 - 24/05/16 - N° Arquivo: 281832	Enviado atrasado	439	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
52	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 81/2014 26478 - 5 - 24/05/16 - N° Arquivo: 281771	Enviado atrasado	439	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
53	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 11/2014 25901 - 1 - 01/07/16 - N° Arquivo: 324106	Enviado atrasado	862	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 37/2016 32811 - 1 - 21/10/16	Não Enviado	752	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





Total	2.4
--------------	------------

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

Responsável: Sirineu Moleta.

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
4	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 81/2014 26866 em 22/12/16	Não Enviado	686	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
5	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 81/2014 26866 em 22/12/16 - N° Arquivo: 214285	Enviado atrasado	175	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
6	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 81/2014 26866 em 22/12/16 - N° Arquivo: 214284	Enviado atrasado	175	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
7	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 5/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 26536 em 17/03/17	Não Enviado	630	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
8	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 26536 em 17/03/17 - N° Arquivo: 226015	Enviado atrasado	280	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
9	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 26536 em 17/03/17 - N° Arquivo: 226014	Enviado atrasado	280	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
10	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 57/2017 32557 em 27/04/17 - N° Arquivo: 209452	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
12	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 57/2017 32557 em 27/04/17 - N° Arquivo: 209453	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
14	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 02/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 21/2016 31140 em 05/05/17	Não Enviado	581	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
15	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 02/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 21/2016 31140 em 05/05/17 - N° Arquivo: 229412	Enviado atrasado	294	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
16	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 02/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 21/2016 31140 em 05/05/17 - N° Arquivo: 229408	Enviado atrasado	294	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
17	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 6/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 26536 em 28/06/17	Não Enviado	527	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
18	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 26536 em 28/06/17 - N° Arquivo: 226017	Enviado atrasado	177	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
19	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 31/2014 26536 em 28/06/17 - N° Arquivo: 226016	Enviado atrasado	177	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
20	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 57/2017 32923 em 15/09/17	Não Enviado	448	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
21	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 57/2017 32923 em 15/09/17	Não Enviado	448	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
22	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 57/2017 32923 em 15/09/17	Não Enviado	448	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
23	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 57/2017 32923 em 15/09/17 - N° Arquivo: 221597	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
24	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 57/2017 32923 em 15/09/17 - N° Arquivo: 221602	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
25	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 57/2017 32923 em 15/09/17 - N° Arquivo: 221596	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
26	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2017) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 57/2017 32923 em 15/09/17 - N° Arquivo: 221601	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
27	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 114/2017 33381 em 25/10/17 - N° Arquivo: 221616	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
28	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 114/2017 33381 em 25/10/17 - N° Arquivo: 221617	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
31	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 14/2017 33051 em 05/10/17 - N° Arquivo: 232983	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
32	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Convite n° 14/2017 33051 em 05/10/17 - N° Arquivo: 232981	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
33	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 14/2017 33051 em 05/10/17 - N° Arquivo: 232982	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
34	Documento(Projeto Básico) – Aviso de licitação de Convite n° 14/2017 33051 em 05/10/17	Não Enviado	428	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
35	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 12/2017 33078 em 17/10/17 - N° Arquivo: 233287	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
36	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 12/2017 33078 em 17/10/17 - N° Arquivo: 233288	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
37	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 12/2017 33078 em 17/10/17 - N° Arquivo: 233289	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
38	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Convite n° 12/2017 33078 em 17/10/17 - N° Arquivo: 233290	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
39	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite nº 12/2017 33078 em 17/10/17 - N° Arquivo: 233280	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
40	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite nº 12/2017 33078 em 17/10/17 - N° Arquivo: 233282	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
41	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite nº 12/2017 33078 em 17/10/17 - N° Arquivo: 233285	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
42	Documento(Projeto Básico) – Aviso de licitação de Convite nº 12/2017 33078 em 17/10/17	Não Enviado	418	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
43	Documento(Projeto Básico) – Aviso de licitação de Convite nº 15/2017 33136 em 10/11/17	Não Enviado	391	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
44	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite nº 15/2017 33136 em 24/11/17 - N° Arquivo: 234900	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
45	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite nº 15/2017 33136 em 24/11/17 - N° Arquivo: 234901	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
55	Documento(Medição final) – Medição Obra nº 11/2014 25901 - 1 - 04/01/17 - N° Arquivo: 309098	Enviado atrasado	549	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
56	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 57/2017 33159 - 1 - 26/04/17 - N° Arquivo: 277909	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
57	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 57/2017 33159 - 1 - 26/04/17 - N° Arquivo: 286908	Enviado atrasado	157	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
58	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 21/2016 30971 - 1 - 19/05/17 - N° Arquivo: 309099	Enviado atrasado	414	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
59	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 57/2017 33159 - 1 - 22/06/17 - N° Arquivo: 286916	Enviado atrasado	100	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
60	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 57/2017 33159 - 1 - 30/08/17 - N° Arquivo: 286918	Enviado atrasado	31	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
Total				8.8	

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

