

PROCESSO	:	59323/2013
INTERESSADO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELANDIA
CNPJ	:	04.217.647/0001-20
GESTOR	:	MAURY SOUZA DA SILVA
SECUNDÁRIO	:	MAURY SOUZA DA SILVA.
ASSUNTO	:	DEFESA DA REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
OBJETO	:	Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações - De 01/01/2012 até 31/12/2012. REPRESENTAÇÃO ELABORADA PELA SECEX OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
RELATOR	:	SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
EQUIPE TÉCNICA	:	HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES.

Senhor (a) Subsecretário (a):

O presente processo trata de representação de natureza interna, referente às inadimplências no envio de documentos e informações ao TCE-MT, referentes ao período de 1º/01/2012 à 31/12/2012, foram citados os seguintes(s) responsáveis:

DEFESA

Responsável	Nº / Ano da Notificação	Data da Ciência
MAURY SOUZA DA SILVA	191 / 2013	07/06/2013

Responsável: MAURY SOUZA DA SILVA.

Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
------------------------	----------	----------------------	------------------------	----------------------------------	----------------------

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
12	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 1/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 051/2011 (Cod. 21646) em 12/01/12	Não Enviado	413	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
Total				2.0		

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

Defesa Apresentada

Por meio do Ofício n°. 001/2013 o Sr. Maury Souza da Silva apresentou a seguinte defesa: "Quanto aos itens 1, 23, 34, 35, 36, 37, 59 e 61 temos a discordar da afirmação do não envio das informações ao TCE via Sistema GeoObras, até porque, o próprio sistema nos fornece relatórios demonstrando a regularidade quanto ao envio das informações."

Análise da defesa

De início, esclarece-se que, as irregularidades elencadas nesta representação de natureza interna, originam do não envio e envio intempestivo de informações no período de 01/09/2012 a 31/12/2012. Feito o esclarecimento inicial ressalta-se que não foram considerados os envios dessas informações nos quadrimestres que o sucederam, as quais serão objeto de análise no quadrimestre correspondente. Logo as justificativas apresentadas pelo defendente não tem o condão de afastar as irregularidades cometidas em que pese legislação previamente estabelecida por órgão de controle: TCE/MT exigindo informações e documentos tempestivos. Portanto, ficam as irregularidades caracterizadas quanto ao não envio dos documentos elencados nos itens 1, 23, 34, 35, 36, 37, 59 e 61 no Relatório Técnico, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012

Responsável: MAURY SOUZA DA SILVA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
13	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 1/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 051/2011 (Cod. 21646) em 12/01/12	Enviado atrasado	112	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
14	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2011 (Cod. 20607) em 10/01/12	Enviado atrasado	223	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
15	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 051/2011 (Cod. 21646) em 12/01/12	Enviado atrasado	112	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
16	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2011 (Cod. 20607) em 10/01/12	Enviado atrasado	223	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
17	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 051/2011 (Cod. 21646) em 12/01/12	Enviado atrasado	112	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
18	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 002/2012 (Cod. 22680) em 23/01/12	Enviado atrasado	43	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
19	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 002/2012 (Cod. 22680) em 23/01/12	Enviado atrasado	43	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
20	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 002/2012 (Cod. 22680) em 23/01/12	Enviado atrasado	43	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
21	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 002/2012 (Cod. 22680) em 23/01/12	Enviado atrasado	43	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
22	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 002/2012 (Cod. 22680) em 06/02/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
23	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 002/2012 (Cod. 22680) em 06/02/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
24	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 002/2012 (Cod. 22680) em 06/02/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
25	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 002/2012 (Cod. 22680) em 06/02/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
26	Documento(Medição final) – Medição Obra nº 072/2011 (Cod. 20892) - 1 - 24/01/12	Enviado atrasado	11	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
27	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 051/2011 (Cod. 21428) - 1 - 03/02/12	Enviado atrasado	113	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
29	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 021/2012 (Cod. 21386) - 1 - 08/02/12	Enviado atrasado	3	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
30	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 021/2012 (Cod. 21386) - 1 - 08/02/12	Enviado atrasado	3	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
31	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 021/2012 (Cod. 21386) - 1 - 08/02/12	Enviado atrasado	3	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
33	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 021/2012 (Cod. 21386) - 1 - 20/03/12	Enviado atrasado	41	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
35	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 09/2012 (Cod. 23720) em 26/04/12	Enviado atrasado	71	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
36	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 09/2012 (Cod. 23720) em 26/04/12	Enviado atrasado	71	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
38	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 09/2012 (Cod. 23720) em 26/04/12	Enviado atrasado	71	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
39	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 09/2012 (Cod. 23720) em 26/04/12	Enviado atrasado	71	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
40	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 09/2012 (Cod. 23720) em 07/05/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
41	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 09/2012 (Cod. 23720) em 07/05/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
42	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 09/2012 (Cod. 23720) em 07/05/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
43	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 09/2012 (Cod. 23720) em 07/05/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
44	Documento (Medição a preços iniciais) - Medição Obra nº 050/2011 (Cod. 20548) - 1 - 27/04/12	Enviado atrasado	93	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
49	Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23900) em 01/06/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
50	Documento (Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23900) em 01/06/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
51	Documento (Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23900) em 01/06/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
52	Documento (Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23900) em 01/06/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
53	Documento (Instrumento Contratual) - Extrato do contrato nº 039/2012 (Cod. 22811) em 08/06/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
54	Documento (Publicação do extrato do Contrato) - Extrato do contrato nº 039/2012 (Cod. 22811) em 08/06/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
55	Documento (ART do fiscal da Obra / Serviço) - Início Obra nº 039/2012 (Cod. 22571) - 1 - 15/05/12	Enviado atrasado	105	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
56	Documento (Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) - Início Obra nº 039/2012 (Cod. 22571) - 1 - 15/05/12	Enviado atrasado	33	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
57	Documento (Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) - Início Obra nº 039/2012 (Cod. 22571) - 1 - 15/05/12	Enviado atrasado	33	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
58	Documento (Termo de Recebimento Provisório) - Recebimento provisório Obra nº 021/2012 (Cod. 21386) - 1 - 15/05/12	Não Enviado	264	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
59	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 014/2012 (Cod. 23852) em 14/06/12	Enviado atrasado	38	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
60	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 014/2012 (Cod. 23852) em 14/06/12	Enviado atrasado	38	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
61	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 014/2012 (Cod. 23852) em 14/06/12	Enviado atrasado	38	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
62	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23900) em 26/06/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
63	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23900) em 26/06/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
64	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 046/2012 (Cod. 23098) em 26/06/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
65	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23900) em 26/06/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
66	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 046/2012 (Cod. 23098) em 26/06/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
67	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23900) em 26/06/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
68	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 014/2012 (Cod. 23852) em 27/06/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
69	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 014/2012 (Cod. 23852) em 27/06/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
71	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 014/2012 (Cod. 23852) em 27/06/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
73	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 014/2012 (Cod. 23852) em 27/06/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
75	Documento (Instrumento Contratual) - Extrato do contrato nº 048/2012 (Cod. 23041) em 02/07/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
76	Documento (Publicação do extrato do Contrato) - Extrato do contrato nº 048/2012 (Cod. 23041) em 02/07/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
77	Documento (Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) - Início Obra nº 046/2012 (Cod. 22849) - 1 - 26/06/12	Enviado atrasado	6	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
78	Documento (ART do fiscal da Obra / Serviço) - Início Obra nº 048/2012 (Cod. 22824) - 1 - 02/07/12	Enviado atrasado	51	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
79	Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2012) - Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2011 (Cod. 20607) em 31/07/12	Enviado atrasado	25	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
80	Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2012) - Extrato do termo aditivo do contrato nº 051/2011 (Cod. 21646) em 31/07/12	Enviado atrasado	25	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
81	Documento (Termo Aditivo de Contrato nº 2/2012) - Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2011 (Cod. 20607) em 31/07/12	Enviado atrasado	25	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
82	Documento (Termo Aditivo de Contrato nº 3/2012) - Extrato do termo aditivo do contrato nº 051/2011 (Cod. 21646) em 31/07/12	Enviado atrasado	25	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
83	Documento (Medição a preços iniciais) - Medição Obra nº 039/2012 (Cod. 22571) - 1 - 24/07/12	Enviado atrasado	35	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
85	Documento (Termo de Recebimento Provisório) - Recebimento provisório Obra nº 048/2012 (Cod. 22824) - 1 - 01/08/12	Enviado atrasado	21	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
86	Documento (Medição a preços iniciais) - Medição Obra nº 039/2012 (Cod. 22571) - 1 - 31/08/12	Enviado atrasado	52	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
89	Documento(Medição final) – Medição Obra nº 039/2012 (Cod. 22571) - 1 - 13/09/12	Enviado atrasado	75	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				194.0		

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

Defesa Apresentada

Por meio do Ofício nº. 001/2013 o Sr. Maury Souza da Silva apresentou a seguinte defesa: "ante à demonstração, de forma clara e concisa, da existência de diversas IMPROPRIEDADES, INVERDADES e DUPLICIDADES trazidas no forma de itens do relatório em tela, as quais poderiam facilmente serem descartadas do bojo dos apontamentos através do simples ato da realização de pesquisa no próprio Site do TCE no espaço dedicado ao acompanhamento do cidadão, coloca em suspeição e consistência e confiabilidade das demais informações elencadas no documento em anexo ao OF. GAB. Nº 191/2013. É oportuno ponderar neste momento que as afirmações acima dão ampla base para o questionamento da fidedignidade e veracidade de todas as informações que compões o processo 59.323/2013, pesando ainda mais o fato do processo em questão ser extremamente oneroso ao ex gestor, o qual foi responsabilizado indevidamente de forma isolada e totalitária por esta Corte de Contas, que não levou em consideração a segregação de funções obrigatória ao setor público, não fazendo a distinção e qualificação das diversas funções e obrigações de servidores lotados em setores envolvidos na produção de informações para que o Sistema GEO-Obras fosse alimentado correta e tempestiva... Adentrando ainda na seara da indevida responsabilização solitária e total do ex-gestor, temo elementos suficientes para creditarmos possíveis atrasos no envio de informações à inoperância e morosidade do Engenheiro Civil deste Município, que devido as atribuições inerentes ao cargo em que o mesmo ocupa de forma efetiva, é responsável pela produção da grande maioria dos documentos que compõe o elenco de obrigações a serem inseridas junto ao Sistema Geo-Obras. Esta assertiva se embasa no Termo de Advertência emitido pela Controladoria Interna assim como por diversas Comunicações Internas, não atendidas pelo mesmo, solicitando informações para que a servidora responsável pelo envio dos dados através do sistema GEO-OBRAS pudesse realizar o envio de forma tempestiva ao TCE/MT."

Análise da defesa

De início, tem que se informar que não há o que se questionar a fidedignidade e veracidade das informações que compõem o Processo N.º 59.323/2013 principalmente após a análise desta defesa. Esclarece-se ainda que, as irregularidades elencadas nesta representação de natureza interna, originam do não envio e envio intempestivo de informações no período de 01/09/2012 a 31/12/201 e que o simples fato de regularizar o envio dos documentos após 31/12/2012 não afasta as irregularidades cometidas em que pese legislação previamente estabelecida por órgão de controle: TCE/MT exigindo informações e documentos tempestivos. E também que de qualquer forma, o gestor além de ter que supervisionar seus colaboradores, percebendo ou não, qualquer falha ou deslize por parte do responsável, e se constatado, instaurar processo administrativo, encaminhando a documentação do referido processo a este Tribunal. Logo as justificativas apresentadas pelo defendente não tem o condão de afastar as irregularidades, portanto, ficam as irregularidades caracterizadas quanto ao envio em atraso dos documentos elencados nos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75 e 78 no Relatório Técnico, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012.

Responsável: MAURY SOUZA DA SILVA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
28	Documento (Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 072/2011 (Cod. 20892) - 1 - 03/02/12	Não Enviado	366	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
32	Documento (Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 072/2011 (Cod. 20892) - 1 - 16/03/12	Não Enviado	324	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
74	Documento (Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 021/2012 (Cod. 21386) - 1 - 30/05/12	Não Enviado	249	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				18.0		

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

Defesa Apresentada

Por meio do Ofício n°. 001/2013 o Sr. Maury Souza da Silva apresentou a seguinte defesa: "Nos chama a atenção, o fato dos apontamentos transcritos nos itens 17, 21 e 63 apontarem o não envio de informações obrigatórias, entretanto, ao realizarmos uma simples e rápida pesquisa no portal do TCE, podemos visualizar de imediato que a situação das obras supracitadas é ?Concluída e recebida definitivamente... É sabido que de acordo com as legislações vigentes impostas pelo TCE/MT, não é possível a conclusão de um processo no sistema GeObras, sem que todos os documentos obrigatórios, pertinentes a uma determinada obra, estejam devidamente lançados... ante o fato dos processo em questão já estarem devidamente formalizados e finalizados no sistema Geo-obras, como poderia haver, quaisquer que seja, as pendências com relação ao não envio de informações obrigatórias concernentes as obras executadas por este município e que indevidamente elencadas, sob alegação de pendências, nos itens apensos ao OF. GAB.SR n° 191/2013."

Análise da defesa

Após consulta ao Sistema GEO-OBRAS constatou-se que a justificativa apresentada pelo defendente não procede, pois foi constatado que ocorreu apenas o cadastro das situações ?Concluída Recebida Provisoriamente e Concluída Recebida Definitivamente? e o documento que comprova essas situações não foram enviadas até a data de fechamento desta análise de defesa. Portanto, ficam as irregularidades caracterizadas quanto ao não envio dos documentos elencados nos itens 17, 21, 47 e 63 no Relatório Técnico, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012.

Responsável: MAURY SOUZA DA SILVA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
34	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 1/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 021/2012 (Cod. 21570) em 26/04/12	Não Enviado	309	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
45	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 em 31/05/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
46	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 em 31/05/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
47	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 em 31/05/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
48	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 em 31/05/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
70	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 47/2012 em 27/06/12	Não Enviado	249	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
72	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 47/2012 em 27/06/12	Não Enviado	249	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				14.0		

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

Defesa Apresentada

Por meio do Ofício nº. 001/2013 o Sr. Maury Souza da Silva apresentou a seguinte defesa: "Quanto aos itens 1, 23, 34, 35, 36, 37, 59 e 61 temos a discordar da afirmação do não envio das informações ao TCE via Sistema GeoObras, até porque, o próprio sistema nos fornece relatórios demonstrando a regularidade quanto ao envio das informações."

Análise da defesa

De início, esclarece-se que, as irregularidades elencadas nesta representação de natureza interna, originam do não envio e envio intempestivo de informações no período de 01/09/2012 a 31/12/2012. Feito o esclarecimento inicial ressalta-se que não foram considerados os envios dessas informações nos quadrimestres que o sucederam, as quais serão objeto de análise no quadrimestre correspondente. Logo as justificativas apresentadas pelo defendente não tem o condão de afastar as irregularidades cometidas em que pese legislação previamente estabelecida por órgão de controle: TCE/MT exigindo informações e documentos tempestivos. Portanto, ficam as irregularidades caracterizadas quanto ao não envio dos documentos elencados nos itens 1, 23, 34, 35, 36, 37, 59 e 61 no Relatório Técnico, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012.

Responsável: MAURY SOUZA DA SILVA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
37	Documento (Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 1/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 021/2012 (Cod. 21570) em 26/04/12	Não Enviado	309	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
87	Documento (Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 048/2012 (Cod. 22824) - 1 - 04/09/12	Não Enviado	152	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
88	Documento (Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 046/2012 (Cod. 22849) - 1 - 12/09/12	Não Enviado	144	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
Total				14.0		

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

Defesa Apresentada

Por meio do Ofício nº. 001/2013 o Sr. Maury Souza da Silva apresentou a seguinte defesa: "Quanto aos itens 26 e 76 temos a discordar da afirmação do não envio das informações ao TCE via Sistema GeoObras, até porque, o próprio sistema nos fornece relatórios demonstrando a regularidade quanto ao envio das informações"

Análise da defesa

Após consulta no Sistema GEO-OBRAS foi constatado que quanto ao item 26 foi selecionado Tipo Planilha de Composição de Custo Unitário do Termo Aditivo quando do enviado da Planilha Serviço Acrescido e quanto aos itens 76 e 77 foi selecionado a Situação Concluída e Recebida Provisoriamente quando do envio do Termo de Recebimento Definitivo. Portanto, desconsideram-se os itens elencados no Relatório Técnico nos itens 26, 76 e 77, porém recomenda-se que o gestor atual regularize o envio dos documentos.

Responsável: MAURY SOUZA DA SILVA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
84	Documento (Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 048/2012 (Cod. 22824) - 1 - 01/08/12	Enviado atrasado	21	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
Total				6.0		

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

Defesa Apresentada

Por meio do Ofício nº. 001/2013 o Sr. Maury Souza da Silva apresentou a seguinte defesa: "Não bastasse as impropriedades existentes com relação a formulação de questionamentos comprovadamente infundados, o relatório apresentado pelo TCE/MT trás alegações em duplicidade nos seus itens 73 e 76, os quais dispões exatamente sobre a mesma alegação do não envio do Termo de Recebimento Definitivo da Obra 48/2012."

Análise da defesa

Quanto ao item 76 já foi devidamente analisado e desconsiderado. Quanto ao item 73 quando do envio do documento foi selecionado a Situação Concluída e Recebida Provisoriamente portanto a data considerado para envio foi 01/08/2012 e como o documento foi enviado em 21/09/2012 caracteriza o envio atrasado. A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi desconsiderado a irregularidade elencada no item 73 do Relatório Técnico.

QUANTO AOS DOCUMENTOS NÃO ENVIADOS

Em consulta ao Sistema GEO-OBRAS constatou-se que permanecem documentos com a situação “Não Enviado”, com objetivo de garantir a integridade e robustez técnica dos dados do Sistema GEO-OBRAS-TCE, sugere-se que determine ao gestor atual a regularização quanto ao envio dos documentos dos itens: 1, 17, 21, 23, 34, 35, 36, 37, 47, 59, 61 e 63.

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: MAURY SOUZA DA SILVA.

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	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
12	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 051/2011 (Cod. 21646) em 12/01/12	Não Enviado	413	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
13	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 1/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 051/2011 (Cod. 21646) em 12/01/12	Enviado atrasado	112	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
14	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2011 (Cod. 20607) em 10/01/12	Enviado atrasado	223	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
15	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 051/2011 (Cod. 21646) em 12/01/12	Enviado atrasado	112	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
16	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2011 (Cod. 20607) em 10/01/12	Enviado atrasado	223	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
17	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 051/2011 (Cod. 21646) em 12/01/12	Enviado atrasado	112	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
18	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 002/2012 (Cod. 22680) em 23/01/12	Enviado atrasado	43	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
19	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 002/2012 (Cod. 22680) em 23/01/12	Enviado atrasado	43	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
20	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 002/2012 (Cod. 22680) em 23/01/12	Enviado atrasado	43	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
21	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 002/2012 (Cod. 22680) em 23/01/12	Enviado atrasado	43	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
22	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 002/2012 (Cod. 22680) em 06/02/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
23	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 002/2012 (Cod. 22680) em 06/02/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
24	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 002/2012 (Cod. 22680) em 06/02/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
25	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 002/2012 (Cod. 22680) em 06/02/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
26	Documento(Medição final) – Medição Obra nº 072/2011 (Cod. 20892) - 1 - 24/01/12	Enviado atrasado	11	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
27	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 051/2011 (Cod. 21428) - 1 - 03/02/12	Enviado atrasado	113	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
28	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 072/2011 (Cod. 20892) - 1 - 03/02/12	Não Enviado	366	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
29	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 021/2012 (Cod. 21386) - 1 - 08/02/12	Enviado atrasado	3	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
30	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 021/2012 (Cod. 21386) - 1 - 08/02/12	Enviado atrasado	3	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
31	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 021/2012 (Cod. 21386) - 1 - 08/02/12	Enviado atrasado	3	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
32	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 072/2011 (Cod. 20892) - 1 - 16/03/12	Não Enviado	324	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
33	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 021/2012 (Cod. 21386) - 1 - 20/03/12	Enviado atrasado	41	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
34	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 021/2012 (Cod. 21570) em 26/04/12	Não Enviado	309	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
35	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 09/2012 (Cod. 23720) em 26/04/12	Enviado atrasado	71	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
36	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 09/2012 (Cod. 23720) em 26/04/12	Enviado atrasado	71	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
38	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 09/2012 (Cod. 23720) em 26/04/12	Enviado atrasado	71	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
39	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 09/2012 (Cod. 23720) em 26/04/12	Enviado atrasado	71	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
40	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 09/2012 (Cod. 23720) em 07/05/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
41	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 09/2012 (Cod. 23720) em 07/05/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
42	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 09/2012 (Cod. 23720) em 07/05/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
43	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 09/2012 (Cod. 23720) em 07/05/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
44	Documento(Medição a preços iniciais) - Medição Obra nº 050/2011 (Cod. 20548) - 1 - 27/04/12	Enviado atrasado	93	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
45	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 em 31/05/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
46	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 em 31/05/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
47	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 em 31/05/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
48	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 em 31/05/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
49	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23900) em 01/06/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
50	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23900) em 01/06/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
51	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23900) em 01/06/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
52	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23900) em 01/06/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
53	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 039/2012 (Cod. 22811) em 08/06/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
54	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 039/2012 (Cod. 22811) em 08/06/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
55	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 039/2012 (Cod. 22571) - 1 - 15/05/12	Enviado atrasado	105	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
56	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 039/2012 (Cod. 22571) - 1 - 15/05/12	Enviado atrasado	33	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
57	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 039/2012 (Cod. 22571) - 1 - 15/05/12	Enviado atrasado	33	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
58	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 021/2012 (Cod. 21386) - 1 - 15/05/12	Não Enviado	264	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
59	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 014/2012 (Cod. 23852) em 14/06/12	Enviado atrasado	38	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
60	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 014/2012 (Cod. 23852) em 14/06/12	Enviado atrasado	38	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
61	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 014/2012 (Cod. 23852) em 14/06/12	Enviado atrasado	38	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
62	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23900) em 26/06/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
63	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23900) em 26/06/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
64	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 046/2012 (Cod. 23098) em 26/06/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
65	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23900) em 26/06/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
66	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 046/2012 (Cod. 23098) em 26/06/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
67	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23900) em 26/06/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
68	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 014/2012 (Cod. 23852) em 27/06/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
69	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 014/2012 (Cod. 23852) em 27/06/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
70	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 47/2012 em 27/06/12	Não Enviado	249	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
71	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 014/2012 (Cod. 23852) em 27/06/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
72	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 47/2012 em 27/06/12	Não Enviado	249	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
73	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 014/2012 (Cod. 23852) em 27/06/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
74	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 021/2012 (Cod. 21386) - 1 - 30/05/12	Não Enviado	249	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
75	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 048/2012 (Cod. 23041) em 02/07/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
76	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 048/2012 (Cod. 23041) em 02/07/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
77	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 046/2012 (Cod. 22849) - 1 - 26/06/12	Enviado atrasado	6	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
78	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 048/2012 (Cod. 22824) - 1 - 02/07/12	Enviado atrasado	51	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
79	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2011 (Cod. 20607) em 31/07/12	Enviado atrasado	25	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
80	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 051/2011 (Cod. 21646) em 31/07/12	Enviado atrasado	25	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
81	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2011 (Cod. 20607) em 31/07/12	Enviado atrasado	25	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
82	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 051/2011 (Cod. 21646) em 31/07/12	Enviado atrasado	25	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
83	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 039/2012 (Cod. 22571) - 1 - 24/07/12	Enviado atrasado	35	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
85	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 048/2012 (Cod. 22824) - 1 - 01/08/12	Enviado atrasado	21	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
86	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 039/2012 (Cod. 22571) - 1 - 31/08/12	Enviado atrasado	52	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
89	Documento(Medição final) – Medição Obra nº 039/2012 (Cod. 22571) - 1 - 13/09/12	Enviado atrasado	75	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total				228.0	

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

É a análise da defesa apresentada.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MATO GROSSO, em Cuiabá, 29/09/2014.

HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES
AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO