

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.

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Relator(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.

Após análise das manifestações de defesa e documentos apresentados pelo (s) responsável (eis), devidamente citado (s), a equipe técnica concluiu pela permanência das seguintes inadimplências:

Responsável: MAURY SOUZA DA SILVA.

	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

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

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

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

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

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

Dessa forma, ratifica-se a informação elaborada pela equipe técnica, ressaltando que as informações não enviadas ou enviadas de forma incorreta e/ou em atraso, prejudicam o acompanhamento simultâneo exercido por este Tribunal.

---

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E  
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE  
MATO GROSSO, em Cuiabá, 30/09/2014.

ANDRE LUIZ SOUZA RAMOS  
SECRETARIO (A) DE CONTROLE EXTERNO