

<b>PROCESSO</b>	:	59331/2013
<b>INTERESSADO</b>	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
<b>CNPJ</b>	:	01.367.762/0001-93
<b>GESTOR</b>	:	LAYR MOTA DA SILVA
<b>SECUNDÁRIO</b>	:	LAYR MOTA DA SILVA.
<b>ASSUNTO</b>	:	DEFESA DA REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
<b>OBJETO</b>	:	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.
<b>RELATOR</b>	:	SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
<b>EQUIPE TÉCNICA</b>	:	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: LAYR MOTA DA SILVA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
1	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 084/2011 (Cod. 21217) em 27/12/11	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
2	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 084/2011 (Cod. 21217) em 27/12/11	Enviado atrasado	101	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
3	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 044/2011 (Cod. 19555) em 08/02/12	Enviado atrasado	258	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
4	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) Recebimento definitivo Obra nº 042/2011 (Cod. 19489) - 1 - 05/03/12	Enviado atrasado	50	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
5	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2010 (Cod. 14846) em 03/04/12	Enviado atrasado	192	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
6	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2011 (Cod. 18767) em 13/04/12	Enviado atrasado	190	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
8	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
9	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
10	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
11	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
12	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 084/2011 (Cod. 21217) em 25/05/12	Enviado atrasado	123	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
13	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 044/2011 (Cod. 19555) em 12/06/12	Enviado atrasado	133	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
14	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 036/2012 (Cod. 22121) - 1 - 12/06/12	Enviado atrasado	13	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
15	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2010 (Cod. 14846) em 08/08/12	Enviado atrasado	66	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
16	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2011 (Cod. 18767) em 13/08/12	Enviado atrasado	70	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
17	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2011 (Cod. 18767) em 13/08/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
18	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2011 (Cod. 18767) em 13/08/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
19	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 084/2011 (Cod. 21217) em 26/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total				44.0	

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, 26/09/2014.

ANDRE LUIZ SOUZA RAMOS  
SECRETARIO (A) DE CONTROLE EXTERNO