

PROCESSO	:	59358/2013
INTERESSADO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA
CNPJ	:	15.023.963/0001-88
GESTOR	:	JOSE FAUSTINO LOBO
SECUNDÁRIO	:	JAMAR DA SILVA LIMA.
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	:	JOSÉ CARLOS NOVELLI
EQUIPE TÉCNICA	:	HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES, ADRIANA BORGES TAPAJOS DA SILVA.

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
JAMAR DA SILVA LIMA	279 / 2013	08/03/2013

Responsável: JAMAR DA SILVA LIMA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
2	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 037/2011 (Cod. 19474) em 06/01/12	Não Enviado	412	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
3	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 038/2011 (Cod. 20172) em 06/01/12	Não Enviado	412	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
4	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2011 (Cod. 19716) em 06/01/12	Não Enviado	412	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
5	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 037/2011 (Cod. 19474) em 06/01/12	Não Enviado	412	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
6	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 038/2011 (Cod. 20172) em 06/01/12	Enviado atrasado	44	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
7	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2011 (Cod. 19716) em 06/01/12	Não Enviado	412	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
8	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 002/2012 (Cod. 23576) em 04/05/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
9	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 002/2012 (Cod. 23576) em 04/05/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
10	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 002/2012 (Cod. 23576) em 04/05/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
11	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 002/2012 (Cod. 23576) em 17/05/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
12	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 002/2012 (Cod. 23576) em 17/05/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
13	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 002/2012 (Cod. 23576) em 17/05/12	Enviado atrasado	37	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
14	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 002/2012 (Cod. 23576) em 17/05/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
15	Documento (Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 041/2012 (Cod. 22572) em 21/05/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
16	Documento (Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 041/2012 (Cod. 22572) em 21/05/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
17	Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 003/2012 (Cod. 23840) em 30/05/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
18	Documento (Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 003/2012 (Cod. 23840) em 30/05/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
19	Documento (Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 003/2012 (Cod. 23840) em 30/05/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
20	Documento (Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 003/2012 (Cod. 23840) em 13/06/12	Enviado atrasado	40	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
21	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 003/2012 (Cod. 23840) em 13/06/12	Enviado atrasado	40	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
22	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 003/2012 (Cod. 23840) em 13/06/12	Enviado atrasado	40	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
23	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 003/2012 (Cod. 23840) em 13/06/12	Enviado atrasado	40	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
24	Documento (Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 041/2012 (Cod. 22197) - 1 - 22/05/12	Não Enviado	256	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
25	Documento (Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 048/2012 (Cod. 22994) em 12/07/12	Enviado atrasado	9	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(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 048/2012 (Cod. 22994) em 12/07/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
27	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 048/2012 (Cod. 22749) - 1 - 29/06/12	Não Enviado	218	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				60.0		

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

Defesa Apresentada

Em relação as impropriedades apontadas no Relatório técnico referente ao processo n.º 5.935-8/2013, o Senhor Jamar da Silva Lima ao ofício n.º 105/2013, apresentou a seguinte justificativa: Excelentíssimo Relator, procuramos de maneira transparente justificar os pontos elencados pela Equipe desse Egrégio Tribunal, bem como juntada dos documentos comprobatórios. Requeremos nesta oportunidade a extinção das multas citadas dos itens 01 a 26 a quantia de 60 UPFs e que não procedem as multas, conforme citado anteriormente e amparados na Resolução nº 006/2011 de 23/08/2011, que entrou em vigor a partir desta data, sobre a atualização do Sistema GEOOBRAS, e diante disso as multas citadas referiam-se a fatos anteriores a essa atualização, portanto entendemos serem inexistentes. Em virtude das informações deste relato rio, esta Administração tomou as medidas cabíveis e necessárias ao melhoramento das ações no intuito de atender a legislação vigente.

Diante dos fatos já citados esperamos merecer de Vossa Excelência, bem como dos demais Ilustres Conselheiros dessa Egrégia Corte de Contas, a aceitação integral de nossas justificativas, onde comprova a total legalidade de nossos atos, demonstrando que em hipótese alguma tivemos a intenção de burlar ou desobedecer a legislação em vigor, tendo primado pelo resultado da gestão em benefício da comunidade de Nova Brasilândia.

Análise da defesa

Primeiramente tem-se que informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico considera todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012 independente da data base da licitação ou contrato. Fica evidente na justificativa apresentada que o não envio e o envio após a Data Legal ou seja Enviados Atrasados ocorreram por motivos administrativos e operacionais do ente que influenciaram no descumprimento das regras e prazos para remessa de informações relativas as contratações de obras e serviços de engenharia através do Sistema GEO-OBRAS. No entanto, são justificativas que não tem o condão de afastar irregularidades cometidas em que pese legislação previamente estabelecida por órgão de controle: TCE/MT exigindo informações e documentos tempestivos. Logo, restou caracterizado as irregularidades quanto ao não envio e o envio após a Data Legal ou seja Enviados Atrasados ao Sistema GEO-OBRAS de acordo com a Resolução Normativa nº 006/2011, dos documentos elencados no Relatório Técnico nos itens 1 a 26.

QUANTO AOS ARQUIVOS NÃO ENVIADOS

Sugere-se ainda, com objetivo de garantir a integridade e robustez técnica dos dados do Sistema GEO-OBRAS-TCE, que determine ao gestor atual a regularização do envio dos documentos elencados no Relatório Técnico no item 23.

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: JAMAR DA SILVA LIMA.

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
2	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 037/2011 (Cod. 19474) em 06/01/12	Não Enviado	412	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
3	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 038/2011 (Cod. 20172) em 06/01/12	Não Enviado	412	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
4	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2011 (Cod. 19716) em 06/01/12	Não Enviado	412	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
5	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 037/2011 (Cod. 19474) em 06/01/12	Não Enviado	412	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
6	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 038/2011 (Cod. 20172) em 06/01/12	Enviado atrasado	44	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
7	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2011 (Cod. 19716) em 06/01/12	Não Enviado	412	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
8	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 002/2012 (Cod. 23576) em 04/05/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
9	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 002/2012 (Cod. 23576) em 04/05/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
10	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 002/2012 (Cod. 23576) em 04/05/12	Enviado atrasado	49	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
11	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 002/2012 (Cod. 23576) em 17/05/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
12	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 002/2012 (Cod. 23576) em 17/05/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
13	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 002/2012 (Cod. 23576) em 17/05/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
14	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 002/2012 (Cod. 23576) em 17/05/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
15	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 041/2012 (Cod. 22572) em 21/05/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
16	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 041/2012 (Cod. 22572) em 21/05/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
17	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 003/2012 (Cod. 23840) em 30/05/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
18	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 003/2012 (Cod. 23840) em 30/05/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
19	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 003/2012 (Cod. 23840) em 30/05/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
20	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 003/2012 (Cod. 23840) em 13/06/12	Enviado atrasado	40	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
21	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 003/2012 (Cod. 23840) em 13/06/12	Enviado atrasado	40	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
22	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 003/2012 (Cod. 23840) em 13/06/12	Enviado atrasado	40	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
23	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 003/2012 (Cod. 23840) em 13/06/12	Enviado atrasado	40	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
24	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 041/2012 (Cod. 22197) - 1 - 22/05/12	Não Enviado	256	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
25	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 048/2012 (Cod. 22994) em 12/07/12	Enviado atrasado	9	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
26	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 048/2012 (Cod. 22994) em 12/07/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
27	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 048/2012 (Cod. 22749) - 1 - 29/06/12	Não Enviado	218	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total				60.0	

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, 07/11/2014.

HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES
AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO

ADRIANA BORGES TAPAJOS DA SILVA
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO