

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.

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: JAMAR DA SILVA LIMA.

	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

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

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

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, 14/11/2014.

ANDRE LUIZ SOUZA RAMOS
SECRETARIO (A) DE CONTROLE EXTERNO