

PROCESSO	:	66966/2013
INTERESSADO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ	:	15.023.971/0001-24
GESTOR	:	VILSON PIRES
SECUNDÁRIO	:	VILSON PIRES.
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
VILSON PIRES	387 / 2013	19/03/2013

Responsável: VILSON PIRES.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
51	Documento (Termo de Recebimento Definitivo) - Recebimento definitivo Obra nº 068/2008 (Cod. 2917) - 1 - 13/12/11	Não Enviado	421	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
52	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 03/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 074/2010 (Cod. 14980) em 06/01/12	Enviado atrasado	129	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
53	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 03/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 074/2010 (Cod. 14980) em 06/01/12	Enviado atrasado	129	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
54	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 053/2011 (Cod. 19475) - 1 - 20/12/11	Enviado atrasado	97	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
55	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 067/2011 (Cod. 21849) - 21/12/11	Enviado atrasado	122	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
56	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 062/2011 (Cod. 20315) - 1 - 24/12/11	Enviado atrasado	281	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
57	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 11/2011 (Cod. 22153) em 27/01/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
58	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 13/2012 (Cod. 21897) em 27/01/12	Não Enviado	402	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
59	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 11/2011 (Cod. 22153) em 27/01/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
60	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 014/2012 (Cod. 21871) em 27/01/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
61	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 13/2012 (Cod. 21897) em 27/01/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
62	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 11/2011 (Cod. 22153) em 27/01/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
63	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 014/2012 (Cod. 21871) em 27/01/12	Enviado atrasado	79	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
64	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 13/2012 (Cod. 21897) em 27/01/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
65	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 13/2012 (Cod. 21897) em 27/01/12	Enviado atrasado	238	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
66	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 13/2012 (Cod. 21897) em 27/01/12	Enviado atrasado	83	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 11/2011 (Cod. 22153) em 27/01/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
68	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 02/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 079/2010 (Cod. 15898) em 31/01/12	Não Enviado	400	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
69	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 02/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 079/2010 (Cod. 15898) em 31/01/12	Enviado atrasado	323	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
70	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 02/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 079/2010 (Cod. 15898) em 31/01/12	Enviado atrasado	323	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
71	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 02/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 079/2010 (Cod. 15898) em 31/01/12	Enviado atrasado	323	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
72	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 014/2012 (Cod. 21629) - 1 - 27/01/12	Enviado atrasado	93	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
73	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 13/2012 (Cod. 21634) - 1 - 27/01/12	Enviado atrasado	54	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
74	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 053/2011 (Cod. 19475) - 1 - 27/01/12	Enviado atrasado	292	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
75	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 058/2011 (Cod. 20394) - 1 - 30/01/12	Enviado atrasado	287	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
76	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 033/2011 (Cod. 20839) - 1 - 31/01/12	Enviado atrasado	256	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
77	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 033/2011 (Cod. 20844) - 2 - 31/01/12	Enviado atrasado	252	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
78	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 066/2010 (Cod. 15622) - 1 - 31/01/12	Enviado atrasado	294	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
79	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 056/2011 (Cod. 20060) em 14/03/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
80	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 15/2012 (Cod. 24626) em 15/03/12	Enviado atrasado	275	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
81	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 033/2011 (Cod. 20839) - 1 - 29/02/12	Enviado atrasado	227	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
82	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 057/2011 (Cod. 20272) - 1 - 29/02/12	Enviado atrasado	256	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
83	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 066/2010 (Cod. 15622) - 1 - 29/02/12	Enviado atrasado	265	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
84	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 079/2010 (Cod. 15946) - 1 - 29/02/12	Enviado atrasado	250	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
85	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 81/2011 (Cod. 21187) em 29/03/12	Enviado atrasado	44	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
86	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 81/2011 (Cod. 21187) em 29/03/12	Enviado atrasado	44	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
87	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 079/2010 (Cod. 15946) - 1 - 31/03/12	Enviado atrasado	219	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
88	Documento(Medição final) – Medição Obra nº 033/2011 (Cod. 20839) - 1 - 31/03/12	Enviado atrasado	213	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 033/2011 (Cod. 20844) - 2 - 31/03/12	Enviado atrasado	213	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
90	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 015/2012 (Cod. 21891) - 23/04/12	Enviado atrasado	1	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
91	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 074/2008 (Cod. 2592) - 1 - 23/04/12	Não Enviado	289	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
92	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 03/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 079/2010 (Cod. 15898) em 23/05/12	Não Enviado	287	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
93	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 03/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 079/2010 (Cod. 15898) em 23/05/12	Enviado atrasado	210	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
94	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 03/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 079/2010 (Cod. 15898) em 23/05/12	Enviado atrasado	210	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
95	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 02/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 13/2012 (Cod. 21897) em 25/05/12	Não Enviado	283	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
96	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 02/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 13/2012 (Cod. 21897) em 25/05/12	Enviado atrasado	119	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
97	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 02/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 13/2012 (Cod. 21897) em 25/05/12	Enviado atrasado	119	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
98	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 056/2011 (Cod. 20264) - 1 - 30/04/12	Enviado atrasado	195	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
99	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 066/2010 (Cod. 15622) - 1 - 30/04/12	Enviado atrasado	204	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
100	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 82/2011 (Cod. 21045) - 1 - 30/04/12	Enviado atrasado	20	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
101	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 82/2011 (Cod. 21118) em 28/05/12	Enviado atrasado	26	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
102	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 82/2011 (Cod. 21118) em 28/05/12	Enviado atrasado	26	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
103	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 061/2012 (Cod. 23047) em 14/06/12	Enviado atrasado	39	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
105	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 061/2012 (Cod. 23047) em 14/06/12	Enviado atrasado	39	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
107	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 13/2012 (Cod. 21634) - 1 - 20/05/12	Enviado atrasado	70	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
108	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 066/2010 (Cod. 15622) - 1 - 30/05/12	Enviado atrasado	174	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
109	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 033/2011 (Cod. 20839) - 1 - 30/05/12	Enviado atrasado	153	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
110	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 033/2011 (Cod. 20844) - 2 - 30/05/12	Enviado atrasado	153	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
111	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 82/2011 (Cod. 21045) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	82	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
112	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 02/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 062/2011 (Cod. 20166) em 28/06/12	Não Enviado	249	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
113	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 02/2010) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2010 (Cod. 13911) em 28/06/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
114	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 02/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 062/2011 (Cod. 20166) em 28/06/12	Enviado atrasado	163	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
115	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 02/2010) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2010 (Cod. 13911) em 28/06/12	Enviado atrasado	18	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
116	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 02/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 062/2011 (Cod. 20166) em 28/06/12	Enviado atrasado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
117	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 22873) em 14/07/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
118	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 22873) em 14/07/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
119	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 22873) em 14/07/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
120	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 22873) em 14/07/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
121	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 079/2010 (Cod. 15946) - 1 - 30/06/12	Enviado atrasado	128	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
124	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 32/2012 (Cod. 24632) em 08/08/12	Enviado atrasado	133	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
127	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 13/2012 (Cod. 21634) - 1 - 22/07/12	Enviado atrasado	107	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
128	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 066/2010 (Cod. 15622) - 1 - 30/07/12	Enviado atrasado	113	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
129	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 079/2010 (Cod. 15946) - 1 - 31/07/12	Enviado atrasado	97	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
130	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 24604) em 24/09/12	Enviado atrasado	83	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
131	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 24604) em 24/09/12	Enviado atrasado	83	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
132	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 014/2012 (Cod. 21629) - 1 - 31/08/12	Enviado atrasado	17	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
133	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 074/2010 (Cod. 15099) - 1 - 31/08/12	Enviado atrasado	79	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
136	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 033/2011 (Cod. 20844) - 2 - 15/09/12	Enviado atrasado	24	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
137	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 074/2010 (Cod. 15099) - 1 - 19/09/12	Enviado atrasado	52	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
138	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 066/2010 (Cod. 15622) - 1 - 30/09/12	Enviado atrasado	51	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
139	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 079/2010 (Cod. 15946) - 1 - 30/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
140	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 13/2012 (Cod. 21634) - 1 - 31/10/12	Enviado atrasado	7	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
141	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 074/2010 (Cod. 15099) - 1 - 05/11/12	Enviado atrasado	5	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				326.0		

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

Defesa Apresentada

"Consta da Notificação nº 387/2013, o apontamento de falhas ao gestor municipal que totalizam 342 UPFs. Não concordando com a sugestão de aplicação destas multas, estamos buscando por meio do processo administrativo apresentar nossas razões de fato e de direito. A Resolução Normativa n.º 006/2008 implantou o Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT, estabelecendo prazos e regras para remessa de informações via internet pelas unidades gestoras estaduais e municipais de Mato Grosso. O ora Requerente/Defendente nomeou DOIS servidores para acompanhar os trabalhos do GEO OBRAS. Destarte, se houve falha, essa não pode ser imputada ao Alcaide, que sempre agiu com regularidade e desvelo no cumprimento de seu dever de resguardar o interesse público. Assim, o Defendente cumpriu rigorosamente sua obrigação assumida perante essa Egrégia Corte de Contas. Douta Equipe técnica, no presente caso não se trata de delegação, já que a função é exercida pelo responsável por alimentar o sistema GEO OBRAS. Assim, como pode o Prefeito ser responsável por ação ou omissão de terceiro?

Tanto o é verdade que a Resolução Normativa 006/2008 e sua alteração (006/2011) são silentes a responsabilidade solidária ou subsidiária do gestor municipal; não podendo tal normatização ser aplicada contra lege ou extensivamente. Destarte, inexistente responsabilidade solidária; razão pela qual se deve aplicar multa ao gestor municipal. Diante do exposto, requer o acolhimento da presente defesa, para excluir o apontamento de multa, ante a ausência de responsabilidade subsidiária ou solidária do gestor municipal. Como é público e notório, por várias vezes, o sistema GEOBRAS ficou indisponível, sendo o caso mais notório do interregno de 14 a 24/02/2012. Assim, para mensurar a responsabilidade deve ser excluída a quantidade de dias que o Sistema GEOBRAS ficou indisponível, ante a ausência de culpa da Municipalidade. Cumpre, todavia, salientar a boa fé da administração, já que em nenhum momento sonou informação, tendo enviado todos os dados por meio do APLIC, não merecendo tão dura reprimenda, por eventuais erros administrativos. Assim no caso de falhas, há de se analisar o nível de

comprometimento da irregularidade para as contas, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, é incapaz de macular o processo eletivo. Diante do exposto, requer redução da multa para o mínimo legal."

Análise da defesa

Tem-se a informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico engloba todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. Destaca-se ainda que as aplicações das multas referente ao Sistema GEO-OBRAS remete-se ao Art. 7º da Resolução Normativa nº 17/2010, em seus incisos I e II alíneas "c", a qual estabelece as multas por inadimplências na remessa por meio informatizado ou físico, dos documentos e informações ao TCE/MT; e consolidada pela Resolução Normativa nº 006/2011 que regulamenta o Sistema GEO-OBRAS e os prazos de envios dos documentos.

Quanto ao efetivo envio de informação ao Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT, depende do Gestor em acompanhar o envio de informações ao Tribunal de Contas, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. As justificativas apresentadas pelo defendente quanto as irregularidades apontadas entende-se que não afasta as suas responsabilidades pela intempestividade no cumprimento da Resolução nº 006/2011.

Informa-se também que no Relatório Técnico não há documentos como prazo obrigatório de envio entre 14 a 24/02/2012, logo "CASO" o Sistema GEO-OBRAS-TCE tenha ficado indisponível nesse período em nada prejudicou o envio de informação.

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, visto que, o acompanhamento e o efetivo envio de informações ao Sistema GEO-OBRAS-TCE depende do Gestor, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. Logo, restam caracterizadas as irregularidades quanto ao não envio (itens 1, 8, 18, 41, 42, 45 e 62 do Relatório Técnico) e o envio após a Data Legal ou seja Enviados

Atrasados (itens 2 a 7, 9 a 17, 19 a 40, 43 e 44, 46 a 53, 55, 57 a 61, 63 a 71, 74, 77 a 83, 86 a 91 do Relatório Técnico) ao Sistema GEO-OBRAS de acordo com a Resolução Normativa nº 006/2011.

Responsável: VILSON PIRES.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
104	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 112/2012 em 14/06/12	Não Enviado	263	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
106	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 112/2012 em 14/06/12	Não Enviado	263	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
Total				4.0		

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

Defesa Apresentada

"Consta da Notificação nº 387/2013, o apontamento de falhas ao gestor municipal que totalizam 342 UPFs. Não concordando com a sugestão de aplicação destas multas, estamos buscando por meio do processo administrativo apresentar nossas razões de fato e de direito. A Resolução Normativa n.º 006/2008 implantou o Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT, estabelecendo prazos e regras para remessa de informações via internet pelas unidades gestoras estaduais e municipais de Mato Grosso. O ora Requerente/Defendente nomeou DOIS servidores para acompanhar os trabalhos do GEO OBRAS. Destarte, se houve falha, essa não pode ser imputada ao Alcaide, que sempre agiu com regularidade e desvelo no cumprimento de seu dever de resguardar o interesse público. Assim, o Defendente cumpriu rigorosamente sua obrigação assumida perante essa Egrégia Corte de Contas. Douta Equipe técnica, no presente caso não se trata de delegação, já que a função é exercida pelo responsável por alimentar o sistema GEO OBRAS. Assim, como pode o Prefeito ser responsável por ação ou omissão de terceiro?

Tanto o é verdade que a Resolução Normativa 006/2008 e sua alteração (006/2011) são silentes a responsabilidade solidária ou subsidiária do gestor municipal; não podendo tal normatização ser aplicada contra lege ou extensivamente. Destarte, inexistente responsabilidade solidária; razão pela qual se deve aplicar multa ao gestor municipal. Diante do exposto, requer o acolhimento da presente defesa, para excluir o apontamento de multa, ante a ausência de responsabilidade subsidiária ou solidária do gestor municipal. Como é público e notório, por várias vezes, o sistema GEOBRAS ficou indisponível, sendo o caso mais notório do interregno de 14 a 24/02/2012. Assim, para mensurar a responsabilidade deve ser excluída a quantidade de dias que o Sistema GEOBRAS ficou indisponível, ante a ausência de culpa da Municipalidade. Cumpre, todavia, salientar a boa fé da administração, já que em nenhum momento sonhou informação, tendo enviado todos os dados por meio do APLIC, não merecendo tão dura reprimenda, por eventuais erros administrativos. Assim no caso de falhas, há de se analisar o nível de

comprometimento da irregularidade para as contas, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, é incapaz de macular o processo eletivo. Diante do exposto, requer redução da multa para o mínimo legal."

Análise da defesa

Tem-se a informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico engloba todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. Destaca-se ainda que as aplicações das multas referente ao Sistema GEO-OBRAS remete-se ao Art. 7º da Resolução Normativa nº 17/2010, em seus incisos I e II alíneas "c", a qual estabelece as multas por inadimplências na remessa por meio informatizado ou físico, dos documentos e informações ao TCE/MT; e consolidada pela Resolução Normativa nº 006/2011 que regulamenta o Sistema GEO-OBRAS e os prazos de envios dos documentos.

Quanto ao efetivo envio de informação ao Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT, depende do Gestor em acompanhar o envio de informações ao Tribunal de Contas, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. As justificativas apresentadas pelo defendente quanto as irregularidades apontadas entende-se que não afasta as suas responsabilidades pela intempestividade no cumprimento da Resolução nº 006/2011.

Informa-se também que no Relatório Técnico não há documentos como prazo obrigatório de envio entre 14 a 24/02/2012, logo "CASO" o Sistema GEO-OBRAS-TCE tenha ficado indisponível nesse período em nada prejudicou o envio de informação.

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, visto que, o acompanhamento e o efetivo envio de informações ao Sistema GEO-OBRAS-TCE depende do Gestor, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRAS e Sistema APLIC e constatou que quando do cadastro da

publicação foi vinculado a publicação do extrato do contrato 112/2012 de maneira indevida a Prefeitura Municipal de Paranatinga, pois trata de contrato da SETPU, logo as irregularidades elencados no Relatório Técnico nos itens 54 e 56 não foram caracterizadas. Portanto, desconsideram-se os itens elencados no Relatório Técnico nos itens 54 e 56.

Responsável: VILSON PIRES.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
122	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Pregão nº 037/2012 em 08/08/12	Não Enviado	210	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
123	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 037/2012 em 08/08/12	Não Enviado	210	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
125	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Pregão nº 037/2012 em 08/08/12	Não Enviado	210	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
126	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 037/2012 em 08/08/12	Não Enviado	210	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
Total				8.0		

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

Defesa Apresentada

“Consta da Notificação nº 387/2013, o apontamento de falhas ao gestor municipal que totalizam 342 UPFs. Não concordando com a sugestão de aplicação destas multas, estamos buscando por meio do processo administrativo apresentar nossas razões de fato e de direito. A Resolução Normativa n.º 006/2008 implantou o Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT, estabelecendo prazos e regras para remessa de informações via internet pelas unidades gestoras estaduais e municipais de Mato Grosso. O ora Requerente/Defendente nomeou DOIS servidores para acompanhar os trabalhos do GEO OBRAS. Destarte, se houve falha, essa não pode ser imputada ao Alcaide, que sempre agiu com regularidade e desvelo no cumprimento de seu dever de resguardar o interesse público. Assim, o Defendente cumpriu rigorosamente sua obrigação assumida perante essa Egrégia Corte de Contas. Douta Equipe técnica, no presente caso não se trata de delegação, já que a função é exercida pelo responsável por alimentar o sistema GEO OBRAS. Assim, como pode o Prefeito ser responsável por ação ou omissão de terceiro?

Tanto o é verdade que a Resolução Normativa 006/2008 e sua alteração (006/2011) são silentes a responsabilidade solidária ou subsidiária do gestor municipal; não podendo tal normatização ser aplicada contra lege ou extensivamente.

Destarte, inexistente responsabilidade solidária; razão pela qual se deve aplicar multa ao gestor municipal. Diante do exposto, requer o acolhimento da presente defesa, para excluir o apontamento de multa, ante a ausência de responsabilidade subsidiária ou solidária do gestor municipal. Como é público e notório, por várias vezes, o sistema GEOBRAS ficou indisponível, sendo o caso mais notório do interregno de 14 a 24/02/2012. Assim, para mensurar a responsabilidade deve ser excluída a quantidade de dias que o Sistema GEOBRAS ficou indisponível, ante a ausência de culpa da Municipalidade. Cumpre, todavia, salientar a boa fé da administração, já que em nenhum momento sonegou informação, tendo enviado todos os dados por meio do APLIC, não merecendo tão dura reprimenda, por eventuais erros

administrativos. Assim no caso de falhas, há de se analisar o nível de comprometimento da irregularidade para as contas, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, é incapaz de macular o processo eletivo. Diante do exposto, requer redução da multa para o mínimo legal.”

Análise da defesa

Tem-se a informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico engloba todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. Destaca-se ainda que as aplicações das multas referente ao Sistema GEO-OBRAS remete-se ao Art. 7º da Resolução Normativa nº 17/2010, em seus incisos I e II alíneas “c”, a qual estabelece as multas por inadimplências na remessa por meio informatizado ou físico, dos documentos e informações ao TCE/MT; e consolidada pela Resolução Normativa nº 006/2011 que regulamenta o Sistema GEO-OBRAS e os prazos de envios dos documentos.

Quanto ao efetivo envio de informação ao Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT, depende do Gestor em acompanhar o envio de informações ao Tribunal de Contas, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. As justificativas apresentadas pelo defendente quanto as irregularidades apontadas entende-se que não afasta as suas responsabilidades pela intempestividade no cumprimento da Resolução nº 006/2011.

Informa-se também que no Relatório Técnico não há documentos como prazo obrigatório de envio entre 14 a 24/02/2012, logo “CASO” o Sistema GEO-OBRAS-TCE tenha ficado indisponível nesse período em nada prejudicou o envio de informação.

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, visto que, o acompanhamento e o efetivo envio de informações ao Sistema GEO-OBRAS-TCE depende do Gestor, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRAS e Sistema APLIC e constatou que os documentos elencados nos

itens 72, 73, 75 e 76 trata de projeto de licença ambiental e que não é de envio obrigatório no sistema GEO-OBRAS-TCE. Portanto fica a irregularidade elencada nos itens 72, 73, 75 e 76 do Relatório Técnico desconsiderado.

Responsável: VILSON PIRES.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
134	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 010/2012 em 01/10/12	Não Enviado	156	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
135	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 010/2012 em 01/10/12	Não Enviado	156	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
Total				4.0		

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

Defesa Apresentada

"Consta da Notificação nº 387/2013, o apontamento de falhas ao gestor municipal que totalizam 342 UPFs. Não concordando com a sugestão de aplicação destas multas, estamos buscando por meio do processo administrativo apresentar nossas razões de fato e de direito. A Resolução Normativa n.º 006/2008 implantou o Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT, estabelecendo prazos e regras para remessa de informações via internet pelas unidades gestoras estaduais e municipais de Mato Grosso. O ora Requerente/Defendente nomeou DOIS servidores para acompanhar os trabalhos do GEO OBRAS. Destarte, se houve falha, essa não pode ser imputada ao Alcaide, que sempre agiu com regularidade e desvelo no cumprimento de seu dever de resguardar o interesse público. Assim, o Defendente cumpriu rigorosamente sua obrigação assumida perante essa Egrégia Corte de Contas. Douta Equipe técnica, no presente caso não se trata de delegação, já que a função é exercida pelo responsável por alimentar o sistema GEO OBRAS. Assim, como pode o Prefeito ser responsável por ação ou omissão de terceiro?

Tanto o é verdade que a Resolução Normativa 006/2008 e sua alteração (006/2011) são silentes a responsabilidade solidária ou subsidiária do gestor municipal; não podendo tal normatização ser aplicada contra lege ou extensivamente. Destarte, inexistente responsabilidade solidária; razão pela qual se deve aplicar multa ao gestor municipal. Diante do exposto, requer o acolhimento da presente defesa, para excluir o apontamento de multa, ante a ausência de responsabilidade subsidiária ou solidária do gestor municipal. Como é público e notório, por várias vezes, o sistema GEOBRAS ficou indisponível, sendo o caso mais notório do interregno de 14 a 24/02/2012. Assim, para mensurar a responsabilidade deve ser excluída a quantidade de dias que o Sistema GEOBRAS ficou indisponível, ante a ausência de culpa da Municipalidade. Cumpre, todavia, salientar a boa fé da administração, já que em nenhum momento sonhou com informação, tendo enviado todos os dados por meio do APLIC, não merecendo tão dura reprimenda, por eventuais erros administrativos. Assim no caso de falhas, há de se analisar o nível de

comprometimento da irregularidade para as contas, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, é incapaz de macular o processo eletivo. Diante do exposto, requer redução da multa para o mínimo legal."

Análise da defesa

Tem-se a informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico engloba todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. Destaca-se ainda que as aplicações das multas referente ao Sistema GEO-OBRAS remete-se ao Art. 7º da Resolução Normativa nº 17/2010, em seus incisos I e II alíneas "c", a qual estabelece as multas por inadimplências na remessa por meio informatizado ou físico, dos documentos e informações ao TCE/MT; e consolidada pela Resolução Normativa nº 006/2011 que regulamenta o Sistema GEO-OBRAS e os prazos de envios dos documentos.

Quanto ao efetivo envio de informação ao Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT, depende do Gestor em acompanhar o envio de informações ao Tribunal de Contas, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. As justificativas apresentadas pelo defendente quanto as irregularidades apontadas entende-se que não afasta as suas responsabilidades pela intempestividade no cumprimento da Resolução nº 006/2011.

Informa-se também que no Relatório Técnico não há documentos como prazo obrigatório de envio entre 14 a 24/02/2012, logo "CASO" o Sistema GEO-OBRAS-TCE tenha ficado indisponível nesse período em nada prejudicou o envio de informação.

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, visto que, o acompanhamento e o efetivo envio de informações ao Sistema GEO-OBRAS-TCE depende do Gestor, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRAS e Sistema APLIC e constatou que os documentos elencados nos

itens 84 e 85 refere-se a publicação da DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2012 e não do contrato, logo não é de CADASTRO obrigatório no sistema GEO-OBRAS-TCE. Portanto fica a irregularidade elencada nos itens 84 e 85 do Relatório Técnico desconsiderado.

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: VILSON PIRES.

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
51	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 068/2008 (Cod. 2917) - 1 - 13/12/11	Não Enviado	421	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
52	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 03/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 074/2010 (Cod. 14980) em 06/01/12	Enviado atrasado	129	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
53	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 03/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 074/2010 (Cod. 14980) em 06/01/12	Enviado atrasado	129	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
54	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 053/2011 (Cod. 19475) - 1 - 20/12/11	Enviado atrasado	97	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
55	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 067/2011 (Cod. 21849) - 21/12/11	Enviado atrasado	122	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
56	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 062/2011 (Cod. 20315) - 1 - 24/12/11	Enviado atrasado	281	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
57	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 11/2011 (Cod. 22153) em 27/01/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
58	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 13/2012 (Cod. 21897) em 27/01/12	Não Enviado	402	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
59	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 11/2011 (Cod. 22153) em 27/01/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
60	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 014/2012 (Cod. 21871) em 27/01/12	Enviado atrasado	79	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
61	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 13/2012 (Cod. 21897) em 27/01/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
62	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 11/2011 (Cod. 22153) em 27/01/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
63	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 014/2012 (Cod. 21871) em 27/01/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
64	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 13/2012 (Cod. 21897) em 27/01/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
65	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 13/2012 (Cod. 21897) em 27/01/12	Enviado atrasado	238	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
66	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 13/2012 (Cod. 21897) em 27/01/12	Enviado atrasado	83	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 11/2011 (Cod. 22153) em 27/01/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
68	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 02/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 079/2010 (Cod. 15898) em 31/01/12	Não Enviado	400	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
69	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 02/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 079/2010 (Cod. 15898) em 31/01/12	Enviado atrasado	323	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
70	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 02/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 079/2010 (Cod. 15898) em 31/01/12	Enviado atrasado	323	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
71	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 02/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 079/2010 (Cod. 15898) em 31/01/12	Enviado atrasado	323	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
72	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 014/2012 (Cod. 21629) - 1 - 27/01/12	Enviado atrasado	93	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
73	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 13/2012 (Cod. 21634) - 1 - 27/01/12	Enviado atrasado	54	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
74	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 053/2011 (Cod. 19475) - 1 - 27/01/12	Enviado atrasado	292	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
75	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 058/2011 (Cod. 20394) - 1 - 30/01/12	Enviado atrasado	287	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
76	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 033/2011 (Cod. 20839) - 1 - 31/01/12	Enviado atrasado	256	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
77	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 033/2011 (Cod. 20844) - 2 - 31/01/12	Enviado atrasado	252	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
78	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 066/2010 (Cod. 15622) - 1 - 31/01/12	Enviado atrasado	294	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
79	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 056/2011 (Cod. 20060) em 14/03/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
80	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 15/2012 (Cod. 24626) em 15/03/12	Enviado atrasado	275	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
81	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 033/2011 (Cod. 20839) - 1 - 29/02/12	Enviado atrasado	227	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
82	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 057/2011 (Cod. 20272) - 1 - 29/02/12	Enviado atrasado	256	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
83	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 066/2010 (Cod. 15622) - 1 - 29/02/12	Enviado atrasado	265	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
84	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 079/2010 (Cod. 15946) - 1 - 29/02/12	Enviado atrasado	250	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
85	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 81/2011 (Cod. 21187) em 29/03/12	Enviado atrasado	44	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
86	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 81/2011 (Cod. 21187) em 29/03/12	Enviado atrasado	44	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
87	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 079/2010 (Cod. 15946) - 1 - 31/03/12	Enviado atrasado	219	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
88	Documento(Medição final) – Medição Obra nº 033/2011 (Cod. 20839) - 1 - 31/03/12	Enviado atrasado	213	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
89	Documento(Medição final) – Medição Obra nº 033/2011 (Cod. 20844) - 2 - 31/03/12	Enviado atrasado	213	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
90	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 015/2012 (Cod. 21891) - 23/04/12	Enviado atrasado	1	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
91	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 074/2008 (Cod. 2592) - 1 - 23/04/12	Não Enviado	289	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
92	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 03/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 079/2010 (Cod. 15898) em 23/05/12	Não Enviado	287	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
93	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 03/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 079/2010 (Cod. 15898) em 23/05/12	Enviado atrasado	210	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
94	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 03/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 079/2010 (Cod. 15898) em 23/05/12	Enviado atrasado	210	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
95	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 02/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 13/2012 (Cod. 21897) em 25/05/12	Não Enviado	283	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
96	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 02/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 13/2012 (Cod. 21897) em 25/05/12	Enviado atrasado	119	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
97	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 02/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 13/2012 (Cod. 21897) em 25/05/12	Enviado atrasado	119	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
98	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 056/2011 (Cod. 20264) - 1 - 30/04/12	Enviado atrasado	195	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
99	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 066/2010 (Cod. 15622) - 1 - 30/04/12	Enviado atrasado	204	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
100	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 82/2011 (Cod. 21045) - 1 - 30/04/12	Enviado atrasado	20	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
101	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 82/2011 (Cod. 21118) em 28/05/12	Enviado atrasado	26	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
102	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 82/2011 (Cod. 21118) em 28/05/12	Enviado atrasado	26	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
103	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 061/2012 (Cod. 23047) em 14/06/12	Enviado atrasado	39	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
105	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 061/2012 (Cod. 23047) em 14/06/12	Enviado atrasado	39	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
107	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 13/2012 (Cod. 21634) - 1 - 20/05/12	Enviado atrasado	70	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
108	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 066/2010 (Cod. 15622) - 1 - 30/05/12	Enviado atrasado	174	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
109	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 033/2011 (Cod. 20839) - 1 - 30/05/12	Enviado atrasado	153	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
110	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 033/2011 (Cod. 20844) - 2 - 30/05/12	Enviado atrasado	153	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
111	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 82/2011 (Cod. 21045) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	82	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
112	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 02/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 062/2011 (Cod. 20166) em 28/06/12	Não Enviado	249	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
113	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 02/2010) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2010 (Cod. 13911) em 28/06/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
114	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 02/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 062/2011 (Cod. 20166) em 28/06/12	Enviado atrasado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
115	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 02/2010) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2010 (Cod. 13911) em 28/06/12	Enviado atrasado	18	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
116	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 02/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 062/2011 (Cod. 20166) em 28/06/12	Enviado atrasado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
117	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 22873) em 14/07/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
118	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 22873) em 14/07/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
119	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 22873) em 14/07/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
120	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 22873) em 14/07/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
121	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 079/2010 (Cod. 15946) - 1 - 30/06/12	Enviado atrasado	128	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
124	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 32/2012 (Cod. 24632) em 08/08/12	Enviado atrasado	133	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
127	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 13/2012 (Cod. 21634) - 1 - 22/07/12	Enviado atrasado	107	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
128	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 066/2010 (Cod. 15622) - 1 - 30/07/12	Enviado atrasado	113	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
129	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 079/2010 (Cod. 15946) - 1 - 31/07/12	Enviado atrasado	97	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
130	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 24604) em 24/09/12	Enviado atrasado	83	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
131	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 24604) em 24/09/12	Enviado atrasado	83	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
132	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 014/2012 (Cod. 21629) - 1 - 31/08/12	Enviado atrasado	17	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
133	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 074/2010 (Cod. 15099) - 1 - 31/08/12	Enviado atrasado	79	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
136	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 033/2011 (Cod. 20844) - 2 - 15/09/12	Enviado atrasado	24	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
137	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 074/2010 (Cod. 15099) - 1 - 19/09/12	Enviado atrasado	52	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
138	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 066/2010 (Cod. 15622) - 1 - 30/09/12	Enviado atrasado	51	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
139	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 079/2010 (Cod. 15946) - 1 - 30/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
140	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 13/2012 (Cod. 21634) - 1 - 31/10/12	Enviado atrasado	7	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
141	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 074/2010 (Cod. 15099) - 1 - 05/11/12	Enviado atrasado	5	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total				326.0	

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, 03/02/2015.

HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO

ADRIANA BORGES TAPAJOS DA SILVA
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO