

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.

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: VILSON PIRES.

	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

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

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

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

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

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

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

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, 05/02/2015.

ANDRE LUIZ SOUZA RAMOS
SECRETARIO (A) DE CONTROLE EXTERNO