

PROCESSO	:	78654/2013
INTERESSADO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA
CNPJ	:	03.238.987/0001-75
GESTOR	:	ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE
SECUNDÁRIO	:	ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE.
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	:	DOMINGOS NETO
EQUIPE TÉCNICA	:	HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES.

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
ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE	764 / 2013	18/06/2013

Responsável: ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
4	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 052/2011 (Cod. 20980) - 1 - 09/12/11	Enviado atrasado	33	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
5	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 051/2011 (Cod. 21096) - 1 - 06/01/12	Enviado atrasado	5	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
6	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 051/2011 (Cod. 21096) - 1 - 06/01/12	Enviado atrasado	5	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
7	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 051/2011 (Cod. 21096) - 1 - 06/01/12	Enviado atrasado	5	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
8	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 20/03/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
9	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 20/03/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
10	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 039/2008 (Cod. 4117) em 27/03/12	Não Enviado	357	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
11	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 1/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 039/2008 (Cod. 4117) em 27/03/12	Não Enviado	357	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
12	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 030/2010 (Cod. 14580) em 30/03/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
13	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 030/2010 (Cod. 14580) em 30/03/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
14	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 019/2012 (Cod. 21474) - 1 - 20/03/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
15	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 049/2011 (Cod. 21165) - 1 - 04/04/12	Enviado atrasado	7	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
16	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 046/2011 (Cod. 20683) - 1 - 10/04/12	Enviado atrasado	21	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
17	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23644) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
18	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23644) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	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 Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23644) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
20	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23644) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
21	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 01/06/12	Enviado atrasado	100	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
23	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 01/06/12	Enviado atrasado	43	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
24	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 01/06/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
25	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 23651) em 06/06/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
26	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 23651) em 06/06/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
27	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 23651) em 06/06/12	Enviado atrasado	21	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
28	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 23651) em 06/06/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
31	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23644) em 28/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
32	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 23651) em 28/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
33	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23644) em 28/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
34	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 23651) em 28/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
35	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23644) em 28/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
36	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 23651) em 28/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
37	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23644) em 28/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
38	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 23651) em 28/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
39	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 046/2011 (Cod. 20683) - 1 - 05/06/12	Enviado atrasado	15	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
40	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 11/07/12	Enviado atrasado	27	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
41	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 019/2012 (Cod. 21710) em 11/07/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
42	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 15/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 039/2008 (Cod. 4117) em 12/07/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
43	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 046/2011 (Cod. 20765) em 12/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
44	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 049/2011 (Cod. 20962) em 12/07/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
45	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 15/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 039/2008 (Cod. 4117) em 12/07/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
46	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 046/2011 (Cod. 20765) em 12/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
47	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 049/2011 (Cod. 20962) em 12/07/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
48	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra n° 028/2012 (Cod. 22984) - 1 - 02/07/12	Enviado atrasado	9	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
49	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra n° 028/2012 (Cod. 22984) - 1 - 02/07/12	Enviado atrasado	9	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
50	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra n° 028/2012 (Cod. 22984) - 1 - 02/07/12	Enviado atrasado	9	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
52	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 051/2011 (Cod. 21096) - 1 - 01/08/12	Enviado atrasado	24	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
53	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 028/2012 (Cod. 22984) - 1 - 10/08/12	Enviado atrasado	4	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
54	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 24177) em 06/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
55	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 24177) em 06/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
56	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 027/2012 (Cod. 22377) - 1 - 04/09/12	Enviado atrasado	5	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
57	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 052/2011 (Cod. 21114) em 05/10/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
58	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 052/2011 (Cod. 21114) em 05/10/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
59	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2011 (Cod. 20765) em 08/10/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
60	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 049/2011 (Cod. 20962) em 08/10/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
61	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 08/10/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
62	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2011 (Cod. 20765) em 08/10/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
63	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 049/2011 (Cod. 20962) em 08/10/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
64	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 08/10/12	Enviado atrasado	1	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
65	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 028/2012 (Cod. 22984) - 1 - 03/10/12	Enviado atrasado	6	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
66	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 028/2012 (Cod. 22984) - 1 - 09/10/12	Enviado atrasado	1	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				182.0		

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

Defesa Apresentada

Não houve manifestação por parte do Senhor Adalberto Navair Diamante referente ao Processo nº 78.654/2013. Retornam-se os autos para análise, conforme despacho do Conselheiro Relator.

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 à 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. Com o intuito de evitar aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRAS e Sistema APLIC e constatou-se que restou caracterizado as irregularidades quanto ao não envio (elencados nos itens 7 e 8 do Relatório Técnico) e o envio atrasado (elencados nos itens 1 a 6, 9 a 18, 20 a 25, 28 a 47, 49 a 63 do Relatório Técnico) de informação ao Sistema GEO-OBRAS, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012.

Responsável: ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
22	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 01/06/12	Não Enviado	289	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
51	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 027/2012 (Cod. 22377) - 1 - 29/07/12	Não Enviado	205	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada

Total	8.0	
-------	-----	--

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

Defesa Apresentada

Não houve manifestação por parte do Senhor Adalberto Navair Diamante referente ao Processo nº 78.654/2013. Retornam-se os autos para análise, conforme despacho do Conselheiro Relator.

Análise da defesa

A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRAS e Sistema APLIC e constatou-se que as irregularidades elencados no Relatório Técnico nos itens 19, 26, 27 e 48 não foram caracterizadas. Portanto, desconsideram-se os itens elencados no Relatório Técnico nos itens 19, 26, 27 e 48.

Responsável: ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
29	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 01/2012 em 27/06/12	Não Enviado	265	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
30	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 01/2012 em 27/06/12	Não Enviado	265	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

Não houve manifestação por parte do Senhor Adalberto Navair Diamante referente ao Processo nº 78.654/2013. Retornam-se os autos para análise, conforme despacho do Conselheiro Relator.

Análise da defesa

A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRAS e Sistema APLIC e constatou-se que as irregularidades elencados no Relatório Técnico nos itens 19, 26, 27 e 48 não foram caracterizadas. Portanto, desconsideraram-se os itens elencados no Relatório Técnico nos itens 19, 26, 27 e 48.

QUANTO AOS DOCUMENTOS NÃO ENVIADOS

Após consulta ao Sistema GEO-OBRAS constatou-se que permanecem documentos com a situação "não enviado", com objetivo de garantir a integridade e robustez técnica dos dados do Sistema GEO-OBRAS-TCE, sugere-se que determine ao gestor atual a regularização dos itens 10, 11, 22, 29 e 30.

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: ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE.

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
4	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 052/2011 (Cod. 20980) - 1 - 09/12/11	Enviado atrasado	33	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
5	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 051/2011 (Cod. 21096) - 1 - 06/01/12	Enviado atrasado	5	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
6	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 051/2011 (Cod. 21096) - 1 - 06/01/12	Enviado atrasado	5	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
7	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 051/2011 (Cod. 21096) - 1 - 06/01/12	Enviado atrasado	5	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
8	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 20/03/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
9	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 20/03/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
10	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 039/2008 (Cod. 4117) em 27/03/12	Não Enviado	357	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
11	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 1/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 039/2008 (Cod. 4117) em 27/03/12	Não Enviado	357	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
12	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 030/2010 (Cod. 14580) em 30/03/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
13	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 030/2010 (Cod. 14580) em 30/03/12	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
14	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 019/2012 (Cod. 21474) - 1 - 20/03/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
15	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 049/2011 (Cod. 21165) - 1 - 04/04/12	Enviado atrasado	7	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
16	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 046/2011 (Cod. 20683) - 1 - 10/04/12	Enviado atrasado	21	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
17	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23644) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
18	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23644) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
19	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23644) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
20	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23644) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
21	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 01/06/12	Enviado atrasado	100	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
23	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 01/06/12	Enviado atrasado	43	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
24	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 01/06/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
25	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 23651) em 06/06/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
26	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 23651) em 06/06/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
27	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 23651) em 06/06/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
28	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 23651) em 06/06/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
31	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23644) em 28/06/12	Enviado atrasado	1	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
32	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 23651) em 28/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
33	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23644) em 28/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
34	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 23651) em 28/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
35	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23644) em 28/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
36	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 23651) em 28/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
37	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23644) em 28/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
38	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 23651) em 28/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
39	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 046/2011 (Cod. 20683) - 1 - 05/06/12	Enviado atrasado	15	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
40	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 11/07/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
41	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 11/07/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
42	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 15/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 039/2008 (Cod. 4117) em 12/07/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
43	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2011 (Cod. 20765) em 12/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
44	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 049/2011 (Cod. 20962) em 12/07/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
45	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 15/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 039/2008 (Cod. 4117) em 12/07/12	Enviado atrasado	4	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
46	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2011 (Cod. 20765) em 12/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
47	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 049/2011 (Cod. 20962) em 12/07/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
48	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 028/2012 (Cod. 22984) - 1 - 02/07/12	Enviado atrasado	9	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
49	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 028/2012 (Cod. 22984) - 1 - 02/07/12	Enviado atrasado	9	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
50	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 028/2012 (Cod. 22984) - 1 - 02/07/12	Enviado atrasado	9	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
52	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 051/2011 (Cod. 21096) - 1 - 01/08/12	Enviado atrasado	24	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
53	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 028/2012 (Cod. 22984) - 1 - 10/08/12	Enviado atrasado	4	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
54	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 24177) em 06/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
55	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 24177) em 06/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
56	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 027/2012 (Cod. 22377) - 1 - 04/09/12	Enviado atrasado	5	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
57	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 052/2011 (Cod. 21114) em 05/10/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
58	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 052/2011 (Cod. 21114) em 05/10/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
59	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2011 (Cod. 20765) em 08/10/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
60	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 049/2011 (Cod. 20962) em 08/10/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
61	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 08/10/12	Enviado atrasado	1	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
62	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2011 (Cod. 20765) em 08/10/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
63	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 049/2011 (Cod. 20962) em 08/10/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
64	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 019/2012 (Cod. 21710) em 08/10/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
65	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 028/2012 (Cod. 22984) - 1 - 03/10/12	Enviado atrasado	6	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
66	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 028/2012 (Cod. 22984) - 1 - 09/10/12	Enviado atrasado	1	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total				182.0	

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, 02/10/2014.

HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES
AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO