

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.

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: ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE.

	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

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

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

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

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

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, 02/10/2014.

ANDRE LUIZ SOUZA RAMOS
SECRETARIO (A) DE CONTROLE EXTERNO