

PROCESSO	:	78735/2013
INTERESSADO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA
CNPJ	:	24.950.461/0001-93
GESTOR	:	BERNARDINHO CROZETTA
SECUNDÁRIO	:	BERNARDINHO CROZETTA.
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.

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
BERNARDINHO CROZETTA	425 / 2013	26/03/2013

Responsável: BERNARDINHO CROZETTA.

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

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
1	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 06/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 482/2011 (Cod. 21151) em 16/01/12	Não Enviado	423	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
2	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 06/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 482/2011 (Cod. 21151) em 16/01/12	Não Enviado	423	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
3	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 06/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 482/2011 (Cod. 21151) em 16/01/12	Não Enviado	423	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
4	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 06/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 482/2011 (Cod. 21151) em 16/01/12	Não Enviado	423	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
5	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Pregão nº 002/2012 (Cod. 22931) em 31/01/12	Enviado atrasado	76	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
6	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 002/2012 (Cod. 22931) em 31/01/12	Enviado atrasado	76	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
7	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Pregão nº 002/2012 (Cod. 22931) em 31/01/12	Enviado atrasado	76	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
8	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 002/2012 (Cod. 22931) em 31/01/12	Enviado atrasado	76	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
9	Documento(Autorização p/ contratação por dispensa/inexigibilidade) Extrato do contrato nº 36/2012 (Cod. 21886) em 15/02/12	Não Enviado	393	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
10	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 36/2012 (Cod. 21886) em 15/02/12	Não Enviado	393	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
11	Documento(Publicação da dispensa/inexigibilidade) Extrato do contrato nº 36/2012 (Cod. 21886) em 15/02/12	Não Enviado	393	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
12	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 36/2012 (Cod. 21886) em 15/02/12	Não Enviado	393	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
13	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Pregão nº 002/2012 (Cod. 22931) em 17/02/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
14	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Pregão nº 002/2012 (Cod. 22931) em 17/02/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
15	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Pregão nº 002/2012 (Cod. 22931) em 17/02/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
16	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Pregão nº 002/2012 (Cod. 22931) em 17/02/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
17	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 523/2011 (Cod. 20985) - 1 - 06/02/12	Não Enviado	374	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
18	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 149/2012 (Cod. 21881) em 15/03/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
19	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 149/2012 (Cod. 21881) em 15/03/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
20	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 21/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 149/2012 (Cod. 21881) em 16/03/12	Enviado atrasado	100	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
21	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 21/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 149/2012 (Cod. 21881) em 16/03/12	Enviado atrasado	100	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
22	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 21/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 149/2012 (Cod. 21881) em 16/03/12	Enviado atrasado	100	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
23	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 21/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 149/2012 (Cod. 21881) em 16/03/12	Enviado atrasado	100	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
24	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 165/2012 em 21/03/12	Não Enviado	358	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
25	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 149/2012 (Cod. 22213) - 1 - 22/02/12	Enviado atrasado	97	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
26	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 149/2012 (Cod. 22213) - 1 - 22/02/12	Enviado atrasado	97	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
27	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 165/2012 em 21/03/12	Não Enviado	358	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
28	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 007/2012 (Cod. 23490) em 02/05/12	Enviado atrasado	56	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
29	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 23554) em 02/05/12	Enviado atrasado	52	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
30	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 007/2012 (Cod. 23490) em 02/05/12	Enviado atrasado	46	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
31	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 23554) em 02/05/12	Enviado atrasado	52	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
32	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 007/2012 (Cod. 23490) em 02/05/12	Enviado atrasado	56	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
33	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 23554) em 02/05/12	Enviado atrasado	52	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
34	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 23554) em 02/05/12	Enviado atrasado	52	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
35	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 007/2012 (Cod. 23490) em 21/05/12	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
36	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 007/2012 (Cod. 23490) em 21/05/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
37	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 007/2012 (Cod. 23490) em 21/05/12	Enviado atrasado	27	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 Convite nº 007/2012 (Cod. 23490) em 21/05/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
39	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 237/2012 (Cod. 22477) em 22/05/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
40	Documento(Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço) Início Obra nº 248/2012 (Cod. 22087) - 22/05/12	Enviado atrasado	35	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
41	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 237/2012 (Cod. 22477) em 22/05/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
42	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Pregão nº 007/2012 (Cod. 23885) em 23/05/12	Enviado atrasado	66	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
43	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 007/2012 (Cod. 23885) em 23/05/12	Enviado atrasado	66	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
44	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Pregão nº 007/2012 (Cod. 23885) em 23/05/12	Enviado atrasado	66	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
45	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 007/2012 (Cod. 23885) em 23/05/12	Enviado atrasado	66	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
46	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 23554) em 28/05/12	Enviado atrasado	26	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
47	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 23554) em 28/05/12	Enviado atrasado	26	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
48	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 256/2012 (Cod. 22552) em 28/05/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
49	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 23554) em 28/05/12	Enviado atrasado	26	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
50	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 256/2012 (Cod. 22552) em 28/05/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
51	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 23554) em 28/05/12	Enviado atrasado	26	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
52	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Pregão nº 007/2012 (Cod. 23885) em 05/06/12	Enviado atrasado	52	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
53	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Pregão nº 007/2012 (Cod. 23885) em 05/06/12	Enviado atrasado	52	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
54	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Pregão nº 007/2012 (Cod. 23885) em 05/06/12	Enviado atrasado	52	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
55	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Pregão nº 007/2012 (Cod. 23885) em 05/06/12	Enviado atrasado	52	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
56	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 262/2012 (Cod. 23072) em 15/06/12	Enviado atrasado	41	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
57	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 262/2012 (Cod. 23072) em 15/06/12	Enviado atrasado	41	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
58	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 237/2012 (Cod. 22274) - 1 - 22/05/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
59	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 237/2012 (Cod. 22274) - 1 - 22/05/12	Enviado atrasado	8	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
60	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 248/2012 (Cod. 22087) - 22/05/12	Enviado atrasado	7	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
61	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 237/2012 (Cod. 22274) - 1 - 22/05/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
62	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 262/2012 (Cod. 22799) - 1 - 11/06/12	Enviado atrasado	20	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				160.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia a Notificação nº 425/2013 o Senhor José Alcir Paulino se manifestou-se da seguinte forma: "Em que pese a brilhante diligente atuação do Núcleo de fiscalização deste órgão, que atuou o notificado, sob o argumento de infringir nos artigos acima expostos, a referida representação interna não deve prosperar uma vez que os fatos ali narrados não são condizentes com os acontecimentos. Não concordando com as infrações acima aplicadas, e evitando, de imediato, estamos buscando por meio de processo administrativo apresentar as razões de fato e de direito. No caso em tela o funcionário responsável pelo envio da documentação a essa corte havia assumido o cargo há poucos dias, bem como, o presidente do setor de licitação sempre lhe entregava a documentação fora do prazo, ocasionando assim o envio em atraso, porém, conforme verifica-se no caso em tela, em momento alguns os técnicos deste sodalício, apontou qualquer irregularidade, referente a dano ao erário publico, descaso com a maquina publica, mais sim afirmando que o gestor apenas deixou de enviar a documentação em prazo correto, não sendo assim justa ter o gestor que muito trabalhou por esse município sem multado por incompetências de pessoas que prestava serviço na prefeitura. Outrossim, informa o gestor que inúmeras vezes tentava cumprir os prazos de envio de documentação, porém , o servidor do Tribunal de Contas, as vezes apontava erros, não conseguindo assim enviar a documentação, bem como a qualidade de nossa internet aqui e de péssima qualidade ocasionando assim o atraso do envio."

Análise da defesa

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. Logo, restou caracterizado as irregularidades quanto ao não envio e o envio após a Data Legal ou seja Enviados Atrasados ao Sistema GEO-OBRAS de acordo com a Resolução Normativa nº 006/2011, dos documentos elencados no Relatório Técnico nos itens 1 a 62.

QUANTO AOS DOCUMENTOS NÃO ENVIADOS:

Sugere-se ainda, com objetivo de garantir a integridade e robustez técnica dos dados do Sistema GEO-OBRAS-TCE, que determine ao gestor atual a regularização do envio dos documentos elencados no Relatório Técnico nos itens 1 a 4, 9 a 12, 17, 24 e 27.

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: BERNARDINHO CROZETTA.

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
1	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 06/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 482/2011 (Cod. 21151) em 16/01/12	Não Enviado	423	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
2	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 06/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 482/2011 (Cod. 21151) em 16/01/12	Não Enviado	423	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
3	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 06/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 482/2011 (Cod. 21151) em 16/01/12	Não Enviado	423	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
4	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 06/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 482/2011 (Cod. 21151) em 16/01/12	Não Enviado	423	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
5	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Pregão nº 002/2012 (Cod. 22931) em 31/01/12	Enviado atrasado	76	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
6	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 002/2012 (Cod. 22931) em 31/01/12	Enviado atrasado	76	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
7	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Pregão nº 002/2012 (Cod. 22931) em 31/01/12	Enviado atrasado	76	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
8	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 002/2012 (Cod. 22931) em 31/01/12	Enviado atrasado	76	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
9	Documento(Autorização p/ contratação por dispensa/inexigibilidade) Extrato do contrato nº 36/2012 (Cod. 21886) em 15/02/12	Não Enviado	393	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
10	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 36/2012 (Cod. 21886) em 15/02/12	Não Enviado	393	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
11	Documento (Publicação da dispensa/inexigibilidade) Extrato do contrato nº 36/2012 (Cod. 21886) em 15/02/12	Não Enviado	393	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
12	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 36/2012 (Cod. 21886) em 15/02/12	Não Enviado	393	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
13	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Pregão nº 002/2012 (Cod. 22931) em 17/02/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
14	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Pregão nº 002/2012 (Cod. 22931) em 17/02/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
15	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Pregão nº 002/2012 (Cod. 22931) em 17/02/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
16	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Pregão nº 002/2012 (Cod. 22931) em 17/02/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
17	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 523/2011 (Cod. 20985) - 1 - 06/02/12	Não Enviado	374	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
18	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 149/2012 (Cod. 21881) em 15/03/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
19	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 149/2012 (Cod. 21881) em 15/03/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
20	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 21/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 149/2012 (Cod. 21881) em 16/03/12	Enviado atrasado	100	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
21	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 21/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 149/2012 (Cod. 21881) em 16/03/12	Enviado atrasado	100	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
22	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 21/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 149/2012 (Cod. 21881) em 16/03/12	Enviado atrasado	100	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
23	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 21/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 149/2012 (Cod. 21881) em 16/03/12	Enviado atrasado	100	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
24	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 165/2012 em 21/03/12	Não Enviado	358	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
25	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 149/2012 (Cod. 22213) - 1 - 22/02/12	Enviado atrasado	97	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
26	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 149/2012 (Cod. 22213) - 1 - 22/02/12	Enviado atrasado	97	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
27	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 165/2012 em 21/03/12	Não Enviado	358	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
28	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 007/2012 (Cod. 23490) em 02/05/12	Enviado atrasado	56	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
29	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 23554) em 02/05/12	Enviado atrasado	52	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
30	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 007/2012 (Cod. 23490) em 02/05/12	Enviado atrasado	46	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
31	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 23554) em 02/05/12	Enviado atrasado	52	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
32	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 007/2012 (Cod. 23490) em 02/05/12	Enviado atrasado	56	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
33	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 23554) em 02/05/12	Enviado atrasado	52	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
34	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 23554) em 02/05/12	Enviado atrasado	52	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
35	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 007/2012 (Cod. 23490) em 21/05/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
36	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 007/2012 (Cod. 23490) em 21/05/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
37	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 007/2012 (Cod. 23490) em 21/05/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
38	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 007/2012 (Cod. 23490) em 21/05/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
39	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 237/2012 (Cod. 22477) em 22/05/12	Enviado atrasado	36	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
40	Documento(Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço) Início Obra nº 248/2012 (Cod. 22087) - 22/05/12	Enviado atrasado	35	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
41	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 237/2012 (Cod. 22477) em 22/05/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
42	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Pregão nº 007/2012 (Cod. 23885) em 23/05/12	Enviado atrasado	66	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
43	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 007/2012 (Cod. 23885) em 23/05/12	Enviado atrasado	66	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
44	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Pregão nº 007/2012 (Cod. 23885) em 23/05/12	Enviado atrasado	66	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
45	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 007/2012 (Cod. 23885) em 23/05/12	Enviado atrasado	66	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
46	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 23554) em 28/05/12	Enviado atrasado	26	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
47	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 23554) em 28/05/12	Enviado atrasado	26	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
48	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 256/2012 (Cod. 22552) em 28/05/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
49	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 23554) em 28/05/12	Enviado atrasado	26	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
50	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 256/2012 (Cod. 22552) em 28/05/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
51	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 23554) em 28/05/12	Enviado atrasado	26	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
52	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Pregão nº 007/2012 (Cod. 23885) em 05/06/12	Enviado atrasado	52	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
53	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Pregão nº 007/2012 (Cod. 23885) em 05/06/12	Enviado atrasado	52	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
54	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Pregão nº 007/2012 (Cod. 23885) em 05/06/12	Enviado atrasado	52	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
55	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Pregão nº 007/2012 (Cod. 23885) em 05/06/12	Enviado atrasado	52	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
56	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 262/2012 (Cod. 23072) em 15/06/12	Enviado atrasado	41	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
57	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 262/2012 (Cod. 23072) em 15/06/12	Enviado atrasado	41	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
58	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 237/2012 (Cod. 22274) - 1 - 22/05/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
59	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 237/2012 (Cod. 22274) - 1 - 22/05/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
60	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 248/2012 (Cod. 22087) - 22/05/12	Enviado atrasado	7	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
61	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 237/2012 (Cod. 22274) - 1 - 22/05/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
62	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 262/2012 (Cod. 22799) - 1 - 11/06/12	Enviado atrasado	20	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total				160.0	

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, 12/09/2014.

HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES
AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO