

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.

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: BERNARDINHO CROZETTA.

	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

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

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

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

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

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, 23/09/2014.

ANDRE LUIZ SOUZA RAMOS
SECRETARIO (A) DE CONTROLE EXTERNO