

PROCESSO	:	92894/2013
INTERESSADO	:	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
CNPJ	:	03.702.217/0001-31
GESTOR	:	JEAN CARLOS LOPES LINO
SECUNDÁRIO	:	JEAN CARLOS LOPES LINO, TEREZINHA SILVA DE SOUZA.
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	:	MOISES MACIEL
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
JEAN CARLOS LOPES LINO	092 / 2013	10/04/2013
TEREZINHA SILVA DE SOUZA	091 / 2013	10/04/2013

Responsável: TEREZINHA SILVA DE SOUZA.

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 n° 7/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 23/12/11	Não Enviado	457	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
2	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 7/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 23/12/11	Não Enviado	457	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
7	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 9/2007) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 30/12/11	Não Enviado	450	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
8	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 9/2007) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 30/12/11	Não Enviado	450	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
11	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 10/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	Não Enviado	426	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
12	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 10/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	Não Enviado	426	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
Total				12.0		

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

Defesa Apresentada

Defesa: Com referencia ao Processo n° 9.289-4/2013 a Senhora Terezinha Silva de Souza, através do Ofício 224/2013, se manifestou-se da seguinte forma ?O sistema GEO-OBRAS não marca como obrigatório esse item, não mostra nenhuma mensagem informando tal pendência e não aparece no relatório de documentos não inseridos.?

Análise da defesa

Tem-se a informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico engloba todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. Destaca-se ainda que as aplicações das multas referente ao Sistema GEO-OBRAS remete-se ao Art. 7º da Resolução Normativa nº 17/2010, em seus incisos I e II alíneas ?c?, a qual estabelece as multas por inadimplências na remessa por meio informatizado ou físico, dos documentos e informações ao TCE/MT; e consolidada pela Resolução Normativa nº 006/2011 que regulamenta o Sistema GEO-OBRAS e os prazos de envios dos documentos.

Quanto ao efetivo envio de informação ao Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT, depende do Gestor em acompanhar o envio de informações ao Tribunal de Contas, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. As justificativas apresentadas pelo defendente quanto as irregularidades apontadas entende-se que não afasta as suas responsabilidades pela intempestividade no cumprimento da Resolução nº 006/2011.

A justificativa do defendente não procede já que a Resolução Normativa 06/2011 em seu ANEXO I relaciona os documentos, o ato administrativo que vincula a obrigatoriedade do envio como também o prazo em que devem ocorrer. A Planilha de Serviços e o Cronograma Físico Financeiro fazem parte do processo licitatório na contratação de obra e serviço de engenharia como também quando da celebração de termo aditivo que altere o prazo de execução e/ou de valor da obra. E quanto a não aparecer no relatório de documentos não inseridos o operador ao solicitar o relatório deve informar o numero do objeto como foi cadastro, para ter exito na emissão do relatório. Como as justificativas apresentadas não tem o condão de afastar as irregularidades cometidas, restam caracterizadas as irregularidades dos itens 1, 2, 7, 8, 11 e 12

Responsável: TEREZINHA SILVA DE SOUZA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
3	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 23/12/11	Enviado atrasado	174	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
4	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 92/2008/2008 (Cod. 6693) em 23/12/11	Enviado atrasado	338	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
5	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 23/12/11	Enviado atrasado	174	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
6	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 92/2008/2008 (Cod. 6693) em 23/12/11	Enviado atrasado	338	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
9	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 9/2007) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 30/12/11	Enviado atrasado	167	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
10	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 9/2007) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 30/12/11	Enviado atrasado	167	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
13	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 10/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
14	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 047/2008/2008 (Cod. 6637) em 31/01/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
15	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 10/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
16	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 047/2008/2008 (Cod. 6637) em 31/01/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
17	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 71/2008/2008 (Cod. 6672) em 27/02/12	Enviado atrasado	280	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
18	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 71/2008/2008 (Cod. 6672) em 27/02/12	Enviado atrasado	280	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
19	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 69/2008/2008 (Cod. 6671) em 28/02/12	Enviado atrasado	279	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
20	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 69/2008/2008 (Cod. 6671) em 28/02/12	Enviado atrasado	279	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				28.0		

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

Defesa Apresentada

Defesa: Com referencia ao Processo nº 9.289-4/2013 a Senhora Terezinha Silva de Souza, através do Ofício 224/2013, se manifestou-se da seguinte forma ?Contrato e aditivos de obras do PAC, anterior ao programa GEO-OBRAS, que precisavam ser atualizados no sistema, ocasionaram o atraso de informações.?

Análise da defesa

Tem-se a informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico engloba todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. Destaca-se ainda que as aplicações das multas referente ao Sistema GEO-OBRAS remete-se ao Art. 7º da Resolução Normativa nº 17/2010, em seus incisos I e II alíneas "c", a qual estabelece as multas por inadimplências na remessa por meio informatizado ou físico, dos documentos e informações ao TCE/MT; e consolidada pela Resolução Normativa nº 006/2011 que regulamenta o Sistema GEO-OBRAS e os prazos de envios dos documentos. Quanto ao efetivo envio de informação ao Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT, depende do Gestor em acompanhar o envio de informações ao Tribunal de Contas, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. As justificativas apresentadas pelo defendente quanto as irregularidades apontadas entende-se que não afasta as suas responsabilidades pela intempestividade no cumprimento da Resolução nº 006/2011. A Resolução Normativa N.º 06/2008, a administração direta, autárquica, fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e toda e qualquer entidade controlada direta e indiretamente pelo Estado e Municípios de Mato Grosso ficaram obrigados a enviar pelo Sistema GEO-OBRAS informações e documentos relativos a obras e serviço de engenharia, contratado com pessoa física ou jurídica, de execução indireta a partir de setembro de 2008, sendo que os informes relativos a obras e serviços de engenharia iniciadas anteriormente à competência setembro/2008 poderiam ser enviadas até dezembro/2008, logo não procede a justificativa apresentada pelo defendente, portanto resta caracterizada as irregularidades relacionada nos itens Itens 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20

Responsável: TEREZINHA SILVA DE SOUZA.

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
21	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 8/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 02/04/12	Não Enviado	364	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
22	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 8/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 02/04/12	Não Enviado	364	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
25	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 9/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 45/2008/2008 (Cod. 6635) em 27/04/12	Não Enviado	335	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
26	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	Enviado atrasado	194	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
28	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 9/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 45/2008/2008 (Cod. 6635) em 27/04/12	Não Enviado	335	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
29	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	Enviado atrasado	194	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
Total				12.0		

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

Defesa Apresentada

Defesa: Com referencia ao Processo n° 9.289-4/2013 a Senhora Terezinha Silva de Souza, através do Ofício 224/2013, se manifestou-se da seguinte forma ?O sistema GEO-OBRAS não marca como obrigatório esse item, não mostra nenhuma mensagem informando tal pendência e não aparece no relatório de documentos não inseridos.?

Análise da defesa

Tem-se a informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico engloba todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. Destaca-se ainda que as aplicações das multas referente ao Sistema GEO-OBRAS remete-se ao Art. 7º da Resolução Normativa nº 17/2010, em seus incisos I e II alíneas ?c?, a qual estabelece as multas por inadimplências na remessa por meio informatizado ou físico, dos documentos e informações ao TCE/MT; e consolidada pela Resolução Normativa nº 006/2011 que regulamenta o Sistema GEO-OBRAS e os prazos de envios dos documentos.

Quanto ao efetivo envio de informação ao Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT, depende do Gestor em acompanhar o envio de informações ao Tribunal de Contas, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. As justificativas apresentadas pelo defendente quanto as irregularidades apontadas entende-se que não afasta as suas responsabilidades pela intempestividade no cumprimento da Resolução nº 006/2011.

A justificativa do defendente não procede já que a Resolução Normativa 06/2011 em seu ANEXO I relaciona os documentos, o ato administrativo que vincula a obrigatoriedade do envio como também o prazo em que devem ocorrer. A Planilha de Serviços e o Cronograma Físico Financeiro fazem parte do processo licitatório na contratação de obra e serviço de engenharia como também quando da celebração de termo aditivo que altere o prazo de execução e/ou de valor da obra. E quanto a não aparecer no relatório de documentos não inseridos o operador ao solicitar o relatório deve informar o numero do objeto como foi cadastro, para ter exito na emissão do relatório. Como as justificativas apresentadas não tem o condão de afastar as irregularidades cometidas, restam caracterizadas as irregularidades dos itens 21, 22, 25, 26, 28 e 29.

Responsável: TEREZINHA SILVA DE SOUZA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
23	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 9/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 02/04/12	Enviado atrasado	81	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(Termo Aditivo de Contrato n° 8/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 02/04/12	Enviado atrasado	81	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
Total				4.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo n° 9.289-4/2013 a Senhora Terezinha Silva de Souza, através do Ofício 224/2013, se manifestou-se da seguinte forma ?Contrato e aditivos de obras do PAC, anterior ao programa GEO-OBRAS, que precisavam ser atualizados no sistema, ocasionaram o atraso de informações.?

Análise da defesa

Tem-se a informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico engloba todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. Destaca-se ainda que as aplicações das multas referente ao Sistema GEO-OBRS remete-se ao Art. 7º da Resolução Normativa nº 17/2010, em seus incisos I e II alíneas ?c?, a qual estabelece as multas por inadimplências na remessa por meio informatizado ou físico, dos documentos e informações ao TCE/MT; e consolidada pela Resolução Normativa nº 006/2011 que regulamenta o Sistema GEO-OBRS e os prazos de envios dos documentos.

Quanto ao efetivo envio de informação ao Sistema GEO-OBRS-TCE/MT, depende do Gestor em acompanhar o envio de informações ao Tribunal de Contas, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. As justificativas apresentadas pelo defendente quanto as irregularidades apontadas entende-se que não afasta as suas responsabilidades pela intempestividade no cumprimento da Resolução nº 006/2011. A Resolução Normativa N.º 06/2008, a administração direta, autárquica, fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e toda e qualquer entidade controlada direta e indiretamente pelo Estado e Municípios de Mato Grosso ficaram obrigados a enviar pelo Sistema GEO-OBRS informações e documentos relativos a obras e serviço de engenharia, contratado com pessoa física ou jurídica, de execução indireta a partir de setembro de 2008, sendo que os informes relativos a obras e serviços de engenharia iniciadas anteriormente à competência setembro/2008 poderiam ser enviadas até dezembro/2008, logo não procede a justificativa apresentada pelo defendente, portanto resta caracterizada as irregularidades relacionada nos itens Itens 23 e 24.

Responsável: TEREZINHA SILVA DE SOUZA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
27	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	Enviado atrasado	194	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
30	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	Enviado atrasado	194	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				4.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 9.289-4/2013 a Senhora Terezinha Silva de Souza, através do Ofício 224/2013, se manifestou-se da seguinte forma: ?Licitação do PAC ? que depende de liberação da CEF.?

Análise da defesa

Tem-se a informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico engloba todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. Destaca-se ainda que as aplicações das multas referente ao Sistema GEO-OBRAS remete-se ao Art. 7º da Resolução Normativa nº 17/2010, em seus incisos I e II alíneas ?c?, a qual estabelece as multas por inadimplências na remessa por meio informatizado ou físico, dos documentos e informações ao TCE/MT; e consolidada pela Resolução Normativa nº 006/2011 que regulamenta o Sistema GEO-OBRAS e os prazos de envios dos documentos.

Quanto ao efetivo envio de informação ao Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT, depende do Gestor em acompanhar o envio de informações ao Tribunal de Contas, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. As justificativas apresentadas pelo defendente quanto as irregularidades apontadas entende-se que não afasta as suas responsabilidades pela intempestividade no cumprimento da Resolução nº 006/2011.

A justificativa apresentada pelo defendente não procede já que a obrigatoriedade de cadastro e envio de documento esta vinculada a data de publicação ou da realização do ato administrativo, no caso de licitação a publicação do aviso da licitação só acontece após toda a documentação da fase interna estar pronta e aprovada logo não há o que se falar de envio atrasado devido ao atraso na liberação da CEF. Portanto resta caracterizado a irregularidade quanto aos itens 27 e 30.

Responsável: JEAN CARLOS LOPES LINO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
31	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	Enviado atrasado	161	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
32	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	Enviado atrasado	161	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
33	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	Enviado atrasado	161	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 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	Enviado atrasado	161	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
35	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 07/06/12	Enviado atrasado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
36	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 07/06/12	Enviado atrasado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
37	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 07/06/12	Enviado atrasado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
38	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 07/06/12	Enviado atrasado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
39	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 14/06/12	Enviado atrasado	148	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
40	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 14/06/12	Enviado atrasado	148	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				20.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 9.289-4/2013 Jean Carlos Lopes Lino, através do Ofício 224/2013, se manifestou-se da seguinte forma ?O sistema GEO-OBRAS não marca como obrigatório esse item, não mostra nenhuma mensagem informando tal pendência e não aparece no relatório de documentos não inseridos.?

Análise da defesa

Tem-se a informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico engloba todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. Destaca-se ainda que as aplicações das multas referente ao Sistema GEO-OBRS remete-se ao Art. 7º da Resolução Normativa nº 17/2010, em seus incisos I e II alíneas ?c?, a qual estabelece as multas por inadimplências na remessa por meio informatizado ou físico, dos documentos e informações ao TCE/MT; e consolidada pela Resolução Normativa nº 006/2011 que regulamenta o Sistema GEO-OBRS e os prazos de envios dos documentos.

Quanto ao efetivo envio de informação ao Sistema GEO-OBRS-TCE/MT, depende do Gestor em acompanhar o envio de informações ao Tribunal de Contas, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. As justificativas apresentadas pelo defendente quanto as irregularidades apontadas entende-se que não afasta as suas responsabilidades pela intempestividade no cumprimento da Resolução nº 006/2011.

A justificativa do defendente não procede já que a Resolução Normativa 06/2011 em seu ANEXO I relaciona os documentos, o ato administrativo que vincula a obrigatoriedade do envio como também o prazo em que devem ocorrer. A Planilha de Serviços e o Cronograma Físico Financeiro fazem parte do processo licitatório na contratação de obra e serviço de engenharia como também quando da celebração de termo aditivo que altere o prazo de execução e/ou de valor da obra. E quanto a não aparecer no relatório de documentos não inseridos o operador ao solicitar o relatório deve informar o numero do objeto como foi cadastro, para ter exito na emissão do relatório. Como as justificativas apresentadas não tem o condão de afastar as irregularidades cometidas, restam caracterizadas as irregularidades dos itens 31 a 40.

Responsável: JEAN CARLOS LOPES LINO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
41	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 14/06/12	Enviado atrasado	148	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
42	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 14/06/12	Enviado atrasado	148	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
43	Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 10/2007) - Extrato do termo aditivo do contrato nº 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 22/06/12	Não Enviado	281	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
44	Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 22/06/12	Enviado atrasado	140	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
45	Documento (Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 22/06/12	Enviado atrasado	140	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
46	Documento (Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 10/2007) - Extrato do termo aditivo do contrato nº 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 22/06/12	Não Enviado	281	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
47	Documento (Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 22/06/12	Enviado atrasado	140	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
48	Documento (Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 22/06/12	Enviado atrasado	140	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
49	Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 11/2012) - Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 29/06/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
50	Documento (Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 11/2012) - Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 29/06/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
51	Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 7/2012) - Extrato do termo aditivo do contrato nº 92/2008/2008 (Cod. 6693) em 29/06/12	Enviado atrasado	155	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
52	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 7/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 92/2008/2008 (Cod. 6693) em 29/06/12	Enviado atrasado	155	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
53	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 04/07/12	Enviado atrasado	131	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
54	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 04/07/12	Enviado atrasado	131	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 07/2012 (Cod. 24480) em 04/07/12	Enviado atrasado	131	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
56	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 04/07/12	Enviado atrasado	131	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
57	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 11/07/12	Enviado atrasado	124	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
58	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 11/07/12	Enviado atrasado	124	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
59	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 11/07/12	Enviado atrasado	124	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
60	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 11/07/12	Enviado atrasado	124	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				40.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo n° 9.289-4/2013 Jean Carlos Lopes Lino, através do Ofício 224/2013, se manifestou-se da seguinte forma ?O sistema GEO-OBRAS não marca como obrigatório esse item, não mostra nenhuma mensagem informando tal pendência e não aparece no relatório de documentos não inseridos.?

Análise da defesa

Tem-se a informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico engloba todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. Destaca-se ainda que as aplicações das multas referente ao Sistema GEO-OBRAS remete-se ao Art. 7º da Resolução Normativa nº 17/2010, em seus incisos I e II alíneas ?c?, a qual estabelece as multas por inadimplências na remessa por meio informatizado ou físico, dos documentos e informações ao TCE/MT; e consolidada pela Resolução Normativa nº 006/2011 que regulamenta o Sistema GEO-OBRAS e os prazos de envios dos documentos.

Quanto ao efetivo envio de informação ao Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT, depende do Gestor em acompanhar o envio de informações ao Tribunal de Contas, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. As justificativas apresentadas pelo defendente quanto as irregularidades apontadas entende-se que não afasta as suas responsabilidades pela intempestividade no cumprimento da Resolução nº 006/2011.

A justificativa do defendente não procede já que a Resolução Normativa 06/2011 em seu ANEXO I relaciona os documentos, o ato administrativo que vincula a obrigatoriedade do envio como também o prazo em que devem ocorrer. A Planilha de Serviços e o Cronograma Físico Financeiro fazem parte do processo licitatório na contratação de obra e serviço de engenharia como também quando da celebração de termo aditivo que altere o prazo de execução e/ou de valor da obra. E quanto a não aparecer no relatório de documentos não inseridos o operador ao solicitar o relatório deve informar o numero do objeto como foi cadastro, para ter exito na emissão do relatório. Como as justificativas apresentadas não tem o condão de afastar as irregularidades cometidas, restam caracterizadas as irregularidades dos itens 41 a 60.

Responsável: JEAN CARLOS LOPES LINO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
61	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 27/07/12	Enviado atrasado	106	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
62	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 27/07/12	Enviado atrasado	106	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
63	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 27/07/12	Enviado atrasado	106	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
64	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 27/07/12	Enviado atrasado	106	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
65	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 30/07/12	Enviado atrasado	104	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
66	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 30/07/12	Enviado atrasado	104	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
67	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 30/07/12	Enviado atrasado	104	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
68	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 30/07/12	Enviado atrasado	104	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
69	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 20/08/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
70	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 20/08/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
71	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 20/08/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
72	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 20/08/12	Enviado atrasado	91	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
73	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 53/2008/2008 (Cod. 6661) em 31/08/12	Enviado atrasado	93	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
74	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 56/2008/2008 (Cod. 6668) em 31/08/12	Enviado atrasado	93	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
75	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 9/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 69/2008/2008 (Cod. 6671) em 31/08/12	Enviado atrasado	92	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
76	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 9/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 71/2008/2008 (Cod. 6672) em 31/08/12	Enviado atrasado	92	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
77	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 53/2008/2008 (Cod. 6661) em 31/08/12	Enviado atrasado	93	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
78	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 56/2008/2008 (Cod. 6668) em 31/08/12	Enviado atrasado	93	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
79	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 9/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 69/2008/2008 (Cod. 6671) em 31/08/12	Enviado atrasado	92	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
80	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 9/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 71/2008/2008 (Cod. 6672) em 31/08/12	Enviado atrasado	92	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				40.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 9.289-4/2013 Jean Carlos Lopes Lino, através do Ofício 224/2013, se manifestou-se da seguinte forma ?O sistema GEO-OBRAS não marca como obrigatório esse item, não mostra nenhuma mensagem informando tal pendência e não aparece no relatório de documentos não inseridos.?

Análise da defesa

Tem-se a informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico engloba todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. Destaca-se ainda que as aplicações das multas referente ao Sistema GEO-OBRAS remete-se ao Art. 7º da Resolução Normativa nº 17/2010, em seus incisos I e II alíneas ?c?, a qual estabelece as multas por inadimplências na remessa por meio informatizado ou físico, dos documentos e informações ao TCE/MT; e consolidada pela Resolução Normativa nº 006/2011 que regulamenta o Sistema GEO-OBRAS e os prazos de envios dos documentos.

Quanto ao efetivo envio de informação ao Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT, depende do Gestor em acompanhar o envio de informações ao Tribunal de Contas, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. As justificativas apresentadas pelo defendente quanto as irregularidades apontadas entende-se que não afasta as suas responsabilidades pela intempestividade no cumprimento da Resolução nº 006/2011.

A justificativa do defendente não procede já que a Resolução Normativa 06/2011 em seu ANEXO I relaciona os documentos, o ato administrativo que vincula a obrigatoriedade do envio como também o prazo em que devem ocorrer. A Planilha de Serviços e o Cronograma Físico Financeiro fazem parte do processo licitatório na contratação de obra e serviço de engenharia como também quando da celebração de termo aditivo que altere o prazo de execução e/ou de valor da obra. E quanto a não aparecer no relatório de documentos não inseridos o operador ao solicitar o relatório deve informar o numero do objeto como foi cadastro, para ter exito na emissão do relatório. Como as justificativas apresentadas não tem o condão de afastar as irregularidades cometidas, restam caracterizadas as irregularidades dos itens 61 a 80.

Responsável: JEAN CARLOS LOPES LINO.

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
81	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 19/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
82	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 19/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
83	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 19/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
84	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 19/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
85	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 23/09/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
86	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 23/09/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
87	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 23/09/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
88	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 23/09/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
89	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 26/09/12	Enviado atrasado	47	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
90	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 26/09/12	Enviado atrasado	54	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
91	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 26/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
92	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 26/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
93	Documento (Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 01/10/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
94	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 01/10/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
95	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 01/10/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
96	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 01/10/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
97	Documento (Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 10/10/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
98	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 10/10/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
99	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 10/10/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
100	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 10/10/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				40.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 9.289-4/2013 Jean Carlos Lopes Lino, através do Ofício 224/2013, se manifestou-se da seguinte forma ?O sistema GEO-OBTRAS não marca como obrigatório esse item, não mostra nenhuma mensagem informando tal pendência e não aparece no relatório de documentos não inseridos.?

Análise da defesa

Tem-se a informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico engloba todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. Destaca-se ainda que as aplicações das multas referente ao Sistema GEO-OBRAS remete-se ao Art. 7º da Resolução Normativa nº 17/2010, em seus incisos I e II alíneas ?c?, a qual estabelece as multas por inadimplências na remessa por meio informatizado ou físico, dos documentos e informações ao TCE/MT; e consolidada pela Resolução Normativa nº 006/2011 que regulamenta o Sistema GEO-OBRAS e os prazos de envios dos documentos.

Quanto ao efetivo envio de informação ao Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT, depende do Gestor em acompanhar o envio de informações ao Tribunal de Contas, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. As justificativas apresentadas pelo defendente quanto as irregularidades apontadas entende-se que não afasta as suas responsabilidades pela intempestividade no cumprimento da Resolução nº 006/2011.

A justificativa do defendente não procede já que a Resolução Normativa 06/2011 em seu ANEXO I relaciona os documentos, o ato administrativo que vincula a obrigatoriedade do envio como também o prazo em que devem ocorrer. A Planilha de Serviços e o Cronograma Físico Financeiro fazem parte do processo licitatório na contratação de obra e serviço de engenharia como também quando da celebração de termo aditivo que altere o prazo de execução e/ou de valor da obra. E quanto a não aparecer no relatório de documentos não inseridos o operador ao solicitar o relatório deve informar o numero do objeto como foi cadastro, para ter exito na emissão do relatório. Como as justificativas apresentadas não tem o condão de afastar as irregularidades cometidas, restam caracterizadas as irregularidades dos itens 81 a 100.

Responsável: JEAN CARLOS LOPES LINO.

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
101	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 05/11/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
102	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 05/11/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
103	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 05/11/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
104	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 05/11/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
105	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 13/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 23/11/12	Não Enviado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
106	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 7/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 047/2008/2008 (Cod. 6637) em 23/11/12	Não Enviado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
107	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 13/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 23/11/12	Não Enviado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
108	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 7/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 047/2008/2008 (Cod. 6637) em 23/11/12	Não Enviado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				16.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo n° 9.289-4/2013 Jean Carlos Lopes Lino, através do Ofício 224/2013, se manifestou-se da seguinte forma ?O sistema GEO-OBRAS não marca como obrigatório esse item, não mostra nenhuma mensagem informando tal pendência e não aparece no relatório de documentos não inseridos.?

Análise da defesa

Tem-se a informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico engloba todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. Destaca-se ainda que as aplicações das multas referente ao Sistema GEO-OBRAS remete-se ao Art. 7º da Resolução Normativa nº 17/2010, em seus incisos I e II alíneas ?c?, a qual estabelece as multas por inadimplências na remessa por meio informatizado ou físico, dos documentos e informações ao TCE/MT; e consolidada pela Resolução Normativa nº 006/2011 que regulamenta o Sistema GEO-OBRAS e os prazos de envios dos documentos.

Quanto ao efetivo envio de informação ao Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT, depende do Gestor em acompanhar o envio de informações ao Tribunal de Contas, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. As justificativas apresentadas pelo defendente quanto as irregularidades apontadas entende-se que não afasta as suas responsabilidades pela intempestividade no cumprimento da Resolução nº 006/2011.

A justificativa do defendente não procede já que a Resolução Normativa 06/2011 em seu ANEXO I relaciona os documentos, o ato administrativo que vincula a obrigatoriedade do envio como também o prazo em que devem ocorrer. A Planilha de Serviços e o Cronograma Físico Financeiro fazem parte do processo licitatório na contratação de obra e serviço de engenharia como também quando da celebração de termo aditivo que altere o prazo de execução e/ou de valor da obra. E quanto a não aparecer no relatório de documentos não inseridos o operador ao solicitar o relatório deve informar o numero do objeto como foi cadastro, para ter exito na emissão do relatório. Como as justificativas apresentadas não tem o condão de afastar as irregularidades cometidas, restam caracterizadas as irregularidades dos itens 101 a 108.

QUANTO OS DOCUMENTOS COM A SITUAÇÃO “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, 2, 7, 11, 12, 21, 22, 25, 28, 43, 46, 49, 50, 105, 106, 107 e 108.

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: JEAN CARLOS LOPES LINO.

2. 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
31	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	Enviado atrasado	161	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
32	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	Enviado atrasado	161	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 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	Enviado atrasado	161	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 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	Enviado atrasado	161	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
35	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 07/06/12	Enviado atrasado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
36	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 07/06/12	Enviado atrasado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
37	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 07/06/12	Enviado atrasado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
38	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 07/06/12	Enviado atrasado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
39	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 14/06/12	Enviado atrasado	148	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(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 14/06/12	Enviado atrasado	148	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
41	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 14/06/12	Enviado atrasado	148	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
42	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 14/06/12	Enviado atrasado	148	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
43	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 10/2007) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 22/06/12	Não Enviado	281	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
44	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 22/06/12	Enviado atrasado	140	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
45	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 22/06/12	Enviado atrasado	140	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
46	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 10/2007) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 22/06/12	Não Enviado	281	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
47	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 22/06/12	Enviado atrasado	140	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
48	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 22/06/12	Enviado atrasado	140	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
49	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 11/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 29/06/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
50	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 11/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 29/06/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
51	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 7/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 92/2008/2008 (Cod. 6693) em 29/06/12	Enviado atrasado	155	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
52	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 7/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 92/2008/2008 (Cod. 6693) em 29/06/12	Enviado atrasado	155	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
53	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 04/07/12	Enviado atrasado	131	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
54	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 04/07/12	Enviado atrasado	131	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 07/2012 (Cod. 24480) em 04/07/12	Enviado atrasado	131	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
56	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 04/07/12	Enviado atrasado	131	2.0	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 04/2012 (Cod. 24479) em 11/07/12	Enviado atrasado	124	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
58	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 11/07/12	Enviado atrasado	124	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
59	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 11/07/12	Enviado atrasado	124	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
60	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 11/07/12	Enviado atrasado	124	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
61	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 27/07/12	Enviado atrasado	106	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
62	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 27/07/12	Enviado atrasado	106	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
63	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 27/07/12	Enviado atrasado	106	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
64	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 27/07/12	Enviado atrasado	106	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
65	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 30/07/12	Enviado atrasado	104	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
66	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 30/07/12	Enviado atrasado	104	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
67	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 30/07/12	Enviado atrasado	104	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(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 30/07/12	Enviado atrasado	104	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
69	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 20/08/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
70	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 20/08/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
71	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 20/08/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
72	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 20/08/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
73	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 53/2008/2008 (Cod. 6661) em 31/08/12	Enviado atrasado	93	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
74	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 56/2008/2008 (Cod. 6668) em 31/08/12	Enviado atrasado	93	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
75	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 9/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 69/2008/2008 (Cod. 6671) em 31/08/12	Enviado atrasado	92	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
76	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 9/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 71/2008/2008 (Cod. 6672) em 31/08/12	Enviado atrasado	92	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
77	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 53/2008/2008 (Cod. 6661) em 31/08/12	Enviado atrasado	93	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
78	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 56/2008/2008 (Cod. 6668) em 31/08/12	Enviado atrasado	93	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
79	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 9/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 69/2008/2008 (Cod. 6671) em 31/08/12	Enviado atrasado	92	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
80	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 9/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 71/2008/2008 (Cod. 6672) em 31/08/12	Enviado atrasado	92	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
81	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 19/09/12	Enviado atrasado	54	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
82	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 19/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
83	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 19/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
84	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 19/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
85	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 23/09/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
86	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 23/09/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
87	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 23/09/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
88	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 23/09/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
89	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 26/09/12	Enviado atrasado	47	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
90	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 26/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
91	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 26/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
92	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 26/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
93	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 01/10/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
94	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 01/10/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
95	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 01/10/12	Enviado atrasado	49	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
96	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 01/10/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
97	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 10/10/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
98	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 10/10/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
99	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 10/10/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
100	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 10/10/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
101	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 05/11/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
102	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 05/11/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
103	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 05/11/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
104	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 05/11/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
105	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 13/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 23/11/12	Não Enviado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
106	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 7/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 047/2008/2008 (Cod. 6637) em 23/11/12	Não Enviado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
107	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 13/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 23/11/12	Não Enviado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
108	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 7/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 047/2008/2008 (Cod. 6637) em 23/11/12	Não Enviado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total				156.0	

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

Responsável: TEREZINHA SILVA DE SOUZA.

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 7/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 23/12/11	Não Enviado	457	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
2	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 7/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 23/12/11	Não Enviado	457	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
3	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 23/12/11	Enviado atrasado	174	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
4	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 92/2008/2008 (Cod. 6693) em 23/12/11	Enviado atrasado	338	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
5	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 23/12/11	Enviado atrasado	174	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
6	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 92/2008/2008 (Cod. 6693) em 23/12/11	Enviado atrasado	338	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
7	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 9/2007) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 30/12/11	Não Enviado	450	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
8	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 9/2007) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 30/12/11	Não Enviado	450	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
9	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 9/2007) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 30/12/11	Enviado atrasado	167	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
10	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 9/2007) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 30/12/11	Enviado atrasado	167	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
11	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 10/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	Não Enviado	426	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
12	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 10/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	Não Enviado	426	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
13	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 10/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
14	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 6/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 047/2008/2008 (Cod. 6637) em 31/01/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
15	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 10/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
16	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 6/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 047/2008/2008 (Cod. 6637) em 31/01/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
17	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 71/2008/2008 (Cod. 6672) em 27/02/12	Enviado atrasado	280	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
18	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 71/2008/2008 (Cod. 6672) em 27/02/12	Enviado atrasado	280	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
19	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 69/2008/2008 (Cod. 6671) em 28/02/12	Enviado atrasado	279	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
20	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 69/2008/2008 (Cod. 6671) em 28/02/12	Enviado atrasado	279	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
21	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 8/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 02/04/12	Não Enviado	364	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
22	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 8/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 02/04/12	Não Enviado	364	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
23	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 9/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 02/04/12	Enviado atrasado	81	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
24	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 8/2008) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 02/04/12	Enviado atrasado	81	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
25	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 9/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 45/2008/2008 (Cod. 6635) em 27/04/12	Não Enviado	335	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
26	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	Enviado atrasado	194	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
27	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	Enviado atrasado	194	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
28	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 9/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 45/2008/2008 (Cod. 6635) em 27/04/12	Não Enviado	335	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
29	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	Enviado atrasado	194	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
30	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	Enviado atrasado	194	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total				60.0	

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, 06/02/2015.

HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO