

PROCESSO	:	93122/2013
INTERESSADO	:	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES
CNPJ	:	33.683.798/0001-72
GESTOR	:	VALDIR PINHEIRO DE SOUSA
SECUNDÁRIO	:	VALDIR PINHEIRO DE SOUSA.
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	:	JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR
EQUIPE TÉCNICA	:	JUSSARA ELIANA MENDES.

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
VALDIR PINHEIRO DE SOUSA	216 / 2013	06/05/2013

Responsável: VALDIR PINHEIRO DE SOUSA.

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 elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23890) em 17/05/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
2	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23890) em 17/05/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
3	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23890) em 17/05/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
4	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23890) em 17/05/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
5	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23890) em 13/06/12	Enviado atrasado	45	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
6	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23890) em 13/06/12	Enviado atrasado	45	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
7	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23890) em 13/06/12	Enviado atrasado	45	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
8	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23890) em 13/06/12	Enviado atrasado	45	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
9	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 002/2012 (Cod. 23080) em 02/07/12	Enviado atrasado	26	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
10	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 002/2012 (Cod. 23080) em 02/07/12	Enviado atrasado	26	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**

“Apesar de todo esforço emanado para o cumprimento desse prazo, não foi possível atender, por questões técnicas internas, pedimos nessa ocasião que seja relevado o pequeno atraso incorrido e argumentado que esse fato ocorreu alheio à vontade deste administração.”

### **Análise da defesa**

É oportuno ressaltar que, a argumentação do defendente não tem procedência, haja vista, os atrasos incorridos não terem sido tão irrelevantes, pois, foram de 26 ; 45 e 70 dias.. Portanto, permanece configurada a irregularidade apontada.

## 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: VALDIR PINHEIRO DE SOUSA.

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 elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23890) em 17/05/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
2	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23890) em 17/05/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
3	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23890) em 17/05/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
4	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23890) em 17/05/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
5	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23890) em 13/06/12	Enviado atrasado	45	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
6	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23890) em 13/06/12	Enviado atrasado	45	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
7	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23890) em 13/06/12	Enviado atrasado	45	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
8	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 23890) em 13/06/12	Enviado atrasado	45	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
9	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 002/2012 (Cod. 23080) em 02/07/12	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
10	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 002/2012 (Cod. 23080) em 02/07/12	Enviado atrasado	26	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total				20.0	

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, 03/06/2014.

JUSSARA ELIANA MENDES  
AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO