

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.

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: VALDIR PINHEIRO DE SOUSA.

	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

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

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, 05/06/2014.

ANDRE LUIZ SOUZA RAMOS  
SECRETARIO (A) DE CONTROLE EXTERNO