



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE**

“Tempo de Mudanças!”

cbncontroleinterno@gmail.com



Prefeitura e você, construindo uma
nova história!

Gestão 2017/2020

MEMO UCI 015/2019


20 de fevereiro de 2019

Assunto: Acompanhamento, Prestação de Contas pelo Geo Obras
Interessado: Gabinete do Prefeito e responsável pelo Geo Obras

Na oportunidade em que os cumprimento, sirvo-me do presente para encaminhar Ofício 106/2019 da SECEX-Obras, que relaciona pendências no Sistema Geo Ogras, período 01/07/2017 a 31/12/2017, e inconformidades, conforme Anexos referentes ao período de agosto e dezembro.

Diante do exposto, encaminhamos relatórios anexos e após as providencias, encaminhar as ações adotadas para este Controle Interno, através do e-mail: cbncontroleinterno@gmail.com.

Sendo o que se apresenta para o momento, antecipamos nossas considerações de elevada estima e apreço, e nos colocamos a disposição para auxílios que forem necessários.


Luciene Batista da Conceição Zago
Controladora Interna
Matricula 1851

RECEBEMOS

EM: 21/02/19

Relem

 Tribunal de Contas Mato Grosso TRIBUNAL DO CIDADÃO	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
	Telefone(s): 65 3613-7631 / 7632 / 2985 E-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

Ofício nº	: 106/2019
------------------	-------------------

Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2019

Sr.(a) Responsável pelo Controle Interno da Prefeitura do Município de Canabrava do Norte,
Sr.(a) Gestor(a) do Município de Canabrava do Norte

Assunto: **Acompanhamento. Prestação de Contas pelo Sistema Geo-Obras.**

Da análise das publicações **NÃO CADASTRADAS** ou **COM PENDÊNCIAS** no Sistema GEO-OBRAS, período de 01/07/2017 a 31/12/2017, constataram-se **inconformidades**, conforme o **ANEXO III – AGOSTO** e **ANEXO III – DEZEMBRO**.

Com o objetivo de garantir a integridade e robustez técnica dos dados do Sistema Geo-Obras-TCE, envia-se para regularização com relação as pendências remanescentes do período anterior ao analisado o **ANEXO IV**.

Solicita-se a correção das informações restantes, conforme teor das Resoluções Normativas nº 06/2008, 06/2011, 20/2015 e 39/2016/TCEMT, bem como a instituição de procedimentos de controle necessários a mitigar a ocorrência de inconsistências dessa natureza, evitando – se dessa forma a aplicação de multas em processos de Representação de Natureza Interna (RNI).

Caso Vossa Senhoria regulariza, discorde da necessidade das correções propostas, solicita-se que encaminhe justificativa por meio do **Protocolo Digital, fazendo referência ao Acompanhamento Simultâneo do Sistema Geo-Obras, Processo Control-P nº 105996/2017.**

Ressalta-se que nenhum documento inserido no sistema GEO-OBRAS pode ser excluído sem antes emitir e arquivar um Relatório Detalhado. Essa providência se faz necessária para controle dessa gestão.

Em caso de dúvidas, falar com Isabele pelo telefone (65)3613-2985. (Período Vespertino)

(assinatura digital)¹
NARDA CONSUELO VITORIO NEIVA SILVA
SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

¹ Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Telefones: (65) 3613-7631 / 7632
e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

ANEXO III - PUBLICAÇÕES NÃO CADASTRADAS OU COM PENDÊNCIAS
DA GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAVERA DO NORTE
PERÍODO: 01/08/2017 a 31/08/2017

TIPO/NÚMERO/LINHA	PUBLICAÇÃO DO	INCONSISTÊNCIA OU DIVERGÊNCIA	SOLUÇÃO
Contrato 07/0/2017	Extrato do Contrato	Não Cadastrado e documentos não inseridos	Cadastrar e inserir: Instrumento Contratual e Publicação do extrato do Contrato
*Regularização solicitada pela equipe de Auditoria da SECEX-OBRA responsável pelo monitoramento do Sistema GEO-OBRA (Helôisa Auxiliadora Boaventura de Moraes)			
Responsável pela Emissão:		Leislaine Ross	
Data:		22/03/18	

ANEXO III – PUBLICAÇÕES NÃO CADASTRADAS OU COM PENDÊNCIAS
UNIDADE GESTORA: CANABRAVA DO NORTE
PERÍODO: 01/12/2017 a 31/12/2017

TIPO/NÚMERO/ANO	PUBLICAÇÃO DO	INCONSISTÊNCIA E/OU DIVERGÊNCIA	SOLICITAÇÃO
Contrato 024/2015	****	Após análise do Instrumento Contratual constatou-se tratar do Contrato 096/2012.	Excluir o Contrato 024/2015 e inserir novamente como 096/2012. Após cadastrar o contrato corretamente inserir: Instrumento Contratual e Publicação do extrato do Contrato
096/2012	Termo de Rescisão Contratual	Não informado e documentos não inseridos	Com o objetivo de evitar a impossibilidade de realizar o registro de Termo de Rescisão Contratual deve-se regularizar o cadastro do contrato conforme solicitação anterior. Informar: o Aviso de Rescisão Contratual na ABA de Contrato/Controle/Publicação e a situação "Rescindida" na ABA Contrato/Situação Inserir o Termo de Rescisão Contratual e a Publicação da Rescisão Contratual. Informar a situação "Paralisada por Rescisão Contratual" na ABA Obra/Serviço/Situação e inserir a Ordem de Paralisação da Obra/Serviço ou o Termo de Rescisão Contratual.

*Regularização solicitada pela equipe de Auditoria da SECEX-OBRAS (Heloisa Auxiliadora Boaventura de Moraes)

Responsável pela Emissão:

Data:

Isábele Demarco

30/11/18



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Telefones: (65) 3613-7631 / 7632
e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

ANEXO IV – PUBLICAÇÕES NÃO CADASTRADAS OU COM PENDÊNCIAS
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
PERÍODO: Remanescente

2016

JANEIRO

TIPO N.º/ANO	PUBLICAÇÃO DO	INCONSISTÊNCIA E/OU DIVERGÊNCIA	SOLICITAÇÃO
Contrato 056/2015	Extrato de Contrato	Não Cadastrado e documentos não inseridos	Cadastrar e Inserir: Instrumento contratual e Publicação do extrato do Contrato.
Contrato 049/2015	Extrato de Contrato	Não Cadastrado e documentos não inseridos	Cadastrar e Inserir: Instrumento contratual e Publicação do extrato do Contrato.

MARÇO

TIPO N.º/ANO	PUBLICAÇÃO DO	INCONSISTÊNCIA E/OU DIVERGÊNCIA	SOLICITAÇÃO
Contrato 020/2016	Extrato de Contrato	Não Cadastrado e documentos não inseridos	Cadastrar e Inserir: Instrumento contratual e Publicação do extrato do Contrato.
Contrato 021/2016	Extrato de Contrato	Não Cadastrado e documentos não inseridos	Cadastrar e Inserir: Instrumento contratual e Publicação do extrato do Contrato.
Contrato 011/2016	Extrato de Contrato	Não Cadastrado e documentos não inseridos	Cadastrar e Inserir: Instrumento contratual e Publicação do extrato do Contrato.

OUTUBRO

TIPO N.º/ANO	PUBLICAÇÃO DO	INCONSISTÊNCIA E/OU DIVERGÊNCIA	SOLICITAÇÃO
Tomada de Preço 001/2016	Aviso do Resultado	Não foi informada aviso da publicação do aviso de resultado no ABA Licitações/Publicação. Documentos não inseridos.	Informar o aviso de Resultado na ABA Licitações/Publicação Inserir documentos pertinentes a fase externa: Planilha de orçamento do licitante vencedor e o cronograma físico financeiro do licitante vencedor, onde Planilha e Cronograma devem ser apresentado com a identificação da vencedora
Contrato 053/2015 – 001*/2016 Termo Aditivo	Extrato do 001*/2016 Alteração do Prazo de Vigência Termo Aditivo	Não Cadastrado e documentos não inseridos.	Cadastrar e Inserir: Termo Aditivo e Publicação do extrato do termo aditivo.

2017			
JUNHO			
TIPO/NÚMERO/ANO	PUBLICAÇÃO DO	INCONSISTÊNCIA OU DIVERGÊNCIA	SOLICITAÇÃO
Processo 05/2017	Aviso de Licitação	Documento não inserido	Por se tratar de serviço de engenharia para elaboração de projetos, fiscalização e outros, deve-se inserir como Projeto Básico o Termo de Referência com a identificação (nome completo e nº do CREA ou CAU) do responsável técnico pela sua elaboração.
		****	Inserir o relatório de atividades do engenheiro em PDF com a identificação (nome completo e nº do CREA ou CAU) do responsável técnico pela sua elaboração, como OUTROS DOCUMENTOS, vinculado ao cadastro da MP.
Contrato 058/2017	Extrato do Contrato	Não cadastrado e documentos não inseridos	Cadastrar e inserir documentos: Instrumento Contratual, Publicação do Extrato do Contrato, Publicação da dispensa, Autorização p/ contratação por dispensa, Planilha de itens/Serviços com descrição, quantitativos valores unitário e total (Contratada), Cronograma físico-financeiro (contratada). A planilha e o cronograma devem ser apresentados com a identificação da contratada.
			Inserir Projeto Básico referente ao objeto do contrato, atendendo à Resolução Normativa N° 39/2016, com a identificação (nome completo e nº do CREA ou CAU) do responsável técnico pela sua elaboração.
*Regularização solicitada pela equipe de Auditoria da SECEX-OBRSAS responsável pelo monitoramento do Sistema GEO-OBRSAS (Helôisa Auxiliadora Boaventura de Moraes)			
Responsável pela Emissão:		Isabela Demareco	
Data:		25/09/18	