



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Domingos Neto

Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

PROCESSO n° : 2.710-3/2015

PRINCIPAL : FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ : 03.591.571/0001-36

ASSUNTO : RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015

GESTOR : PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO

RELATOR : CONSELHEIRO DOMINGOS NETO

: JOASSIS TEREZO DE ARRUDA - Técnico Cont. Púb. Externo

MARCOLINO PINHEIRO NETO - Técnico Cont. Púb. Externo

EQUIPE MAUREN MARA DE CAMPOS - Auditor Público Externo

VANDER DA SILVEIRA MELO - Auditor Público Externo

1. INTRODUÇÃO

Senhor Secretário:

Em atendimento ao artigo 71, II, da Constituição Federal, ao artigo 212 da Constituição Estadual, aos artigos 35 e 36 da Lei Complementar n° 269/2007 e aos artigos 29, II e 149, V, da Resolução Normativa n° 14/2007-TCE/MT, apresenta-se o relatório preliminar de auditoria do Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso - **FUNAMP**, concernente ao exercício de 2015, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório foi elaborado com base nas informações prestadas a este Tribunal de Contas por meio dos processos físicos, das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão, das publicações nos órgãos oficiais de imprensa municipais, nas notícias divulgadas pela mídia em geral e outras obtidas em inspeção *in loco*, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à

 Tribunal de Contas Mato Grosso TRIBUNAL DO CIDADÃO	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO Conselheiro Domingos Neto Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668 e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br
--	---

legalidade, legitimidade e economicidade.

A inspeção *in loco* foi realizada no período de 07/03/2016 a 18/03/2016, na sede da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 1777/2016 (anexo 1) e ofício de apresentação da equipe ao gestor responsável (anexo 2), e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2. RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO:

Nome:	PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO
Cargo:	PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA - GESTOR
Período:	01/01/2015 a 31/12/2015

Nome:	MAURO BENEDITO POUSO CURVO
Cargo:	SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO – ORDENADOR DE DESPESAS (Apenas na ausência do Diretor Geral)
Período:	01/01/2015 a 31/12/2015

Nome:	ANTONIO SÉRGIO CORDEIRO PIEDADE
Cargo:	SECRETÁRIO GERAL DE GABINETE – ORDENADOR DE DESPESAS (Apenas na ausência do Diretor Geral e Secretário Geral)
Período:	01/01/2015 a 08/03/2015

Nome:	ARNALDO JUSTINO DA SILVA
Cargo:	SECRETÁRIO GERAL DE GABINETE – ORDENADOR DE DESPESAS (Apenas na ausência do Diretor Geral e Secretário Geral)
Período:	09/03/2015 a 31/12/2015

Nome:	CLÁUDIO DI GIÁCOMO MARIANO
Cargo:	DIRETORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - ORDENADORA DE DESPESA

 Tribunal de Contas Mato Grosso TRIBUNAL DO CIDADÃO	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO Conselheiro Domingos Neto Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668 e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br
--	--

	(PRINCIPAL)
Período:	01/01/2015 a 31/12/2015

Nome:	RICARDO DIAS FERREIRA
Cargo:	CONTROLADOR INTERNO - Cargo em comissão
Período:	01/01/2015 a 31/12/2015

Nome:	CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
Cargo:	Gerente de Contabilidade - Contador
Período:	01/01/2015 a 31/12/2015

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

3.1. RECEITA

A previsão inicial da arrecadação da receita para o exercício de 2015 foi de R\$ 141.587,00, e a efetiva arrecadação no exercício em análise perfaz o valor de R\$ 1.673.139,07. Verifica-se que a receita arrecadada no exercício correspondeu a 846 % da previsão. Do total arrecadado, 11,10 % referiu-se às receitas patrimoniais, no valor de R\$ 185.767,32; 1,48 % à receita de serviços, no valor de R\$ 24.876,00 e 87,41 % à outras receitas correntes, no valor de R\$ 1.673.139,07.

Integraram a amostra analisada as receitas contabilizadas como Outras Receitas Correntes, advindas de multas e juros de mora de contratos das empresas prestadoras de serviços, apresentadas no Anexo II, no total de R\$ 1.263.350,01.

Ademais, analisando o referido valor, demonstrou-se conformidade o valor registrado contabilmente das receitas orçamentárias arrecadadas da amostra (FIP 735) em



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
 Conselheiro Domingos Neto
 Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668
 e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

confronto com os valores registrados nos balanços financeiro e orçamentário.

- Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente contabilizados (art. 57, Lei nº 4.320/64);

3.2. DESPESAS

No exercício de 2015 a despesa total empenhada perfaz o montante R\$ 153.800,50; liquidada e paga R\$ 125.406,31. De acordo com análise das despesas orçamentárias contabilizadas nos balanços financeiro e orçamentário, o total das despesas estão em conformidade com o valor da FIP 613 .

Integram a amostra, despesas pagas no total de R\$ 113.152,26, equivalente a 73,57% do valor pago, como segue:

RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS DE 2014/2015 EM ANDAMENTO NO FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - FUNAMP				
CONVÊNIOS	CREDOR	OBJETO	VALOR	VIGÊNCIA
001/2014	Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso	Promocão do aperfeiçoamento técnico funcional do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, subsidiado, por meio do FUNAMP-MT, os cursos de especialização Lato Sensu ofertado pelo FESP_MT, na área de Direito Penal e Processual Penal – turma VII e Direito Processual – Turma IX, com duração de 19 módulos e carga horária de 360 horas/aulas.	22.500,00	29/01/2014 a 29/07/2016
009/2014	Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso	Promocão do aperfeiçoamento técnico funcional do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, subsidiado, por meio do FUNAMP-MT, os cursos de especialização Lato Sensu ofertado pelo FESP_MT, na área de Processo Civil com ênfase na Reforma CPC e Especialização em Direito da Família e Tutela de Vulneráveis, com duração de 19 módulos e carga horária de 360 horas/aulas.	33.540,00	25/07/2014 a 24/07/2016
002/2015	Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso	Promocão do aperfeiçoamento técnico funcional do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, subsidiado, por meio do FUNAMP-MT, os cursos de especialização Lato Sensu ofertado pelo	24.900,00	19/02/2015 a 18/02/2017



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Domingos Neto

Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

		FESP_MT, na área de Direito Constitucional/Direito Administrativo e Direito Processual do Trabalho/Direito Previdenciário, com duração de 20 módulos e carga horária de 360 horas/aulas		
009/2015	Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso	Promocão do aperfeiçoamento técnico funcional do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, subsidiado, por meio do FUNAMP-MT, os cursos de especialização Lato Sensu ofertado pelo FESP_MT, nas áreas de Direito Processual Civil (teoria e prática do novo CPC) e Direito Eleitoral e Improbidade Administrativa (Eleições 2016), com duração de 20 módulos e carga horária de 360 horas/aulas.	15.480,00	24/07/2015 a 24/07/2017
TOTAL			96.420,00	

1. Não foram constatadas despesas não autorizadas, ilegais ou ilegítimas (Princípio da Legitimidade, art. 15 c/c arts. 16 e 17 da LRF e art. 4º da Lei 4.320/64);
2. Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação (art. 63, § 2º, Lei 4.320/64; arts. 55, § 3º, e 73, Lei 8.666/93);
3. Na liquidação da despesa não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a sua comprovação (art. 63, §§ 1º e 2º da Lei 4.320/64);

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Durante o exercício de 2015 o FUNAMP não realizou licitações, de acordo com a análise dos documentos analisados.

3.4. CONTRATOS

De acordo com a relação fornecida pelo setor responsável, no exercício de 2015 houve a celebração de 01 (um) contrato, o qual foi firmado com a empresa Kratos klio difusão de conhecimento Ltda, para ministrar palestra no XVI Encontro Estadual do

 Tribunal de Contas Mato Grosso TRIBUNAL DO CIDADÃO	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO Conselheiro Domingos Neto Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668 e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br
--	--

Ministério Público, no valor de R\$ 16.500,00.

Conforme achado de auditoria realizada, obteve-se a seguinte amostra:

1. A execução do contrato foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração por meio de sistema informatizado (art. 67 da Lei 8.666/93);
2. O acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos, por parte do representante da Administração especialmente designado, foi eficiente (art. 67 da Lei nº 8.666/1993);

3.5. CONVÊNIOS CONCEDIDOS

Durante o exercício de 2015 foram firmados 02 (dois) convênios com a Fundação Escola Superior do Ministério Público, assim discriminados:

- Convênio nº 2002/2015 - valor de R\$ 83.000,00, sendo repassados em 20 parcelas de R\$ 4.150,00.
- Convênio nº 2009/2015 - valor de R\$ 258.000,00,

Conforme informação do responsável, as prestações de contas do referidos convênios, discriminados anteriormente, serão apresentadas para análise na data do encerramento, assim não houve análise das prestações de contas no exercício examinado.

3.6. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

No exercício de 2015 não houve despesas com encargos previdenciários, tendo em vista que o FUNAMP não possui quadro próprio de servidores.

 Tribunal de Contas Mato Grosso TRIBUNAL DO CIDADÃO	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO Conselheiro Domingos Neto Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668 e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br
--	--

3.7. RESTOS A PAGAR

De acordo com os dados do sistema FIPLAN - FIP 226, foram pagos no exercício de 2015 o valor de R\$ 49.091,33, e cancelados o valor de R\$ 963,20, referente aos restos a pagar do exercício anterior. No exercício de 2015 foram inscritos em restos a pagar não processados o valor de R\$ 28.394,19.

Da análise verificou-se que:

1. Os cancelamentos de restos a pagar processados, no valor de R\$ 963,20 foram motivados e autorizados pela autoridade competente (art. 37, caput, da Constituição Federal e art. 3º da Resolução Normativa TCE-MT 11/2009);

3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

De acordo com informação do relatório de auditoria de 2011, os bens móveis do FUNAMP foram transferidos à Procuradoria Geral de Justiça no encerramento do exercício de 2009 em sua totalidade, cumprindo a determinação do artigo 5º da Lei Estadual nº 7.167/1999.

Verificou-se que foram adquiridos em 2015, a assinatura da Revista dos Tribunais, no valor de R\$ 6.291,00, os quais fazem parte do acervo bibliográfico.

Conforme informação do setor de transportes, o FUNAMP não possui veículos.

 Tribunal de Contas Mato Grosso TRIBUNAL DO CIDADÃO	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO Conselheiro Domingos Neto Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668 e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br
--	---

3.9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. As informações e os documentos obrigatórios foram enviados tempestivamente ao TCE-MT (art. 70, CF; e art. 184, Resolução nº 14/07- TCE-MT).

3.10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No exercício de 2015, a estrutura da Unidade de Controle Interno foi o mesmo da Procuradoria Geral de Justiça, conforme quadro a seguir, cujo quadro de pessoal, era diretamente ligada ao Procurador-Geral de Justiça.

Nome:	RICARDO DIAS FERREIRA
Cargo:	CONTROLADOR INTERNO - Cargo em comissão – servidor efetivo no órgão no cargo de Técnico Administrativo
Período:	01/01/2015 a 31/12/2015

Nome:	ZINEY RIBEIRO ZORZAN
Cargo:	Analista contador
Período:	01/01/2015 a 31/12/2015

Nome:	PAULO CESAR LOBO DOS SANTOS
Cargo:	Técnico administrativo
Período:	01/01/2015 a 31/12/2015

Conforme análise, não foi comprovado que o Controle Interno tenha emitido Parecer Técnico conclusivo sobre a contas anuais de gestão do FUNAMP em 2015.

 Tribunal de Contas Mato Grosso TRIBUNAL DO CIDADÃO	SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO Conselheiro Domingos Neto Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668 e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br
--	--

5. REPRESENTAÇÕES

No exercício de 2015 não foram apresentadas ao TCE-MT representações internas e externas contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável.

6. TOMADA DE CONTAS

No exercício de 2015, não foram apresentadas processos relativos a Tomada de Contas.

7. CONCLUSÃO

Conforme análise junto ao FUNAMP, não se constatou irregularidades relativas às amostras analisadas no período, para fins de notificação, nos termos do § 2º do art. 256 RITCE-MT.

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUARTA RELATORIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO em Cuiabá, 19 de abril de 2016.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Domingos Neto

Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

JOASSIS TEREZO DE ARRUDA

Técnico Controle Público Externo
(assinatura digital)

MARCOLINO PINHEIRO NETO

Técnico Controle Público Externo
(assinatura digital)

MAUREN MARA DE CAMPOS

Auditor Público Externo
(assinatura digital)

VANDER DA SILVEIRA MELO

Coordenador da Equipe Técnica
Auditor Público Externo
(assinatura digital)

ANEXO I. RESPONSÁVEIS PELAS IRREGULARIDADES

Nome:	PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO
Cargo:	PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA – GESTOR
Período:	01/01/2015 a 31/12/2015



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Domingos Neto

Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

RG:	330627 – SSP/MT
CPF:	340.425.801-06
Endereço:	Rua Coronel Odiles Moreira, n° 93, Apto. 2001, Bairro: Duque de Caxias – Edifício Ravena Park

Nome:	MAURO BENEDITO POUSO CURVO
Cargo:	SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - Ordenador de Despesas (Apenas na ausência do Diretor Geral)
Período:	01/01/2015 a 31/12/2015
RG:	569047 - SSP/MT
CPF:	545.112.911-87
Endereço:	Rua das Violetas n° 45, Quadra 22, Lote 5 - Condomínio Florais C.

Nome:	ANTONIO SÉRGIO CORDEIRO PIEDADE
Cargo:	SECRETÁRIO GERAL DE GABINETE - Ordenador de Despesas (Apenas na ausência do Diretor Geral e Secretário Geral)
Período:	01/01/2015 a 08/03/2015
RG:	146087721-5
CPF:	993.367.409-97
Endereço:	Av. Historiador Rubens de Mendonça, n° 2356 – Apto. 03 – Bosque da Saúde

Nome:	ARNALDO JUSTINO DA SILVA
Cargo:	SECRETÁRIO GERAL DE GABINETE - Ordenador de Despesas (Apenas na ausência do Diretor Geral e Secretário Geral)
Período:	09/03/2015 a 31/12/2015
RG:	49092148 SSP/PR
CPF:	711.525.049-91
Endereço:	Rua Major Otávio Pitaluga, 287, Ed. Jd. Provence, Bairro: Duque de Caxias

Nome:	CLÁUDIA DI GIÁCOMO MARIANO
Cargo:	DIRETORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - Ordenadora de Despesas (Principal)



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Domingos Neto

Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Período:	01/01/2015 a 31/12/2015
RG:	310896 – SSP/MT
CPF:	314.563.831-91
Endereço:	Rua 1, Ed. Cannes, Apto. 44, Bairro: Bosque da Saúde

Nome:	RICARDO DIAS FERREIRA
Cargo:	Controlador Interno - Cargo em comissão
Período:	01/01/2015 a 31/12/2015
RG:	1005582-7
CPF:	807.173.731 -34
Endereço:	Av. Mário Augusto Vieira, 269 - Condomínio Morada do Parque, Apto. 901-A, Bairro: Morada do Ouro

Nome:	CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
Cargo:	Gerente de Contabilidade – Contador
Período:	01/01/2015 a 31/12/2015
RG:	1636174-1 - SSP/MT
CPF:	024.460.981-00
Endereço:	Rua dos Lírios, 41, Quadra 07, Bairro: Serra Dourada

ANEXO II - ORIGEM DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - MULTAS E JUROS DE MORA			
DATA	HISTORICO	VALOR R\$	TOTAL
01/08/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empresa DSS conforme decisão nº 040, orientação técnica nº 071/2015 ACI exarados no processo nº 002684-001/2015 e CI n.º 178/2015-DTI contida no processo nº 004188-001/2011	5.691,41	5.691,41
01/08/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a	157.963,30	163.654,71



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Domingos Neto

Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

	empresa Transamérica Terceirização por apresentação de certidão de regularidade fiscal falsa conforme orientação técnica nº 095/2015/ACI descontado dos meses de abril e maio/2015 na relação nº 150702002 correspondente aos contratos 017, 019 e 022/2015.		
01/08/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empresa Transamérica Terceirização por apresentação de certidão de regularidade fiscal falsa conforme orientação técnica nº 095/2015/ACI descontado do mês de junho/2015 na relação nº 150720002 correspondente aos contratos 017 e 022/2015	54.863,64	218.518,35
01/08/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empresa Transamérica Terceirização por apresentação de certidão de regularidade fiscal falsa conforme orientação técnica nº 095/2015/ACI descontado do mês de junho/2015 na relação nº 150720005 correspondente ao contrato 019/2015.	24.118,01	242.636,36
01/08/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empresa Transamérica Terceirização por apresentação de certidão de regularidade fiscal falsa conforme orientação técnica nº 095/2015/ACI descontado do mês de julho/2015 na relação nº 150818001 correspondente ao contrato 022/2015.	34.853,21	277.489,57
01/08/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empresa Transamérica Terceirização por apresentação de certidão de regularidade fiscal falsa conforme orientação técnica nº 095/2015/ACI descontado do mês de julho/2015 na relação nº 150818002 correspondente ao contrato 017/2015.	20.010,43	297.500,00
01/08/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empresa Transamérica Terceirização por apresentação de certidão de regularidade fiscal falsa conforme orientação técnica nº 095/2015/ACI descontado do mês de julho/2015 na relação nº 150820003 correspondente ao contrato 019/2015.	24.118,01	321.618,01
01/08/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empresa DSS conforme decisão do SGA nº 048 e demonstrativo de cálculo da multa exarados no processo nº 004437-001/2015 referente ao contrato nº 005/2015.valor transferido para conta do FUNAMP em 18/8/2015.	2.590,00	324.208,01
01/08/15	Receita decorrente da aplicação de multa contratual contra a empresa Studio Informática pelo atraso na entrega de produtos previstos no contrato nº 066/2014 conforme despacho nº 1.976, Orientação Técnica nº	16.010,00	340.218,01



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Domingos Neto

Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

	005/2015 ACI e decisão do PGJ exarados no processo nº 005879-001/2014. Valor depositado em 23/02/2015.		
01/08/15	Receita decorrente da aplicação de multa contratual contra a empresa Terranorte Engenharia pelo atraso na entrega da obra prevista no contrato nº 046/2014 conforme decisão nº 35/SGA/PGJ, Orientação Técnica nº 053/2015 ACI exarados no processo nº 001241-001/2015. Valor depositado em 11/05/2015.	1.708,05	341.926,06
01/09/15	Receita decorrente da aplicação de multa contratual contra a empresa Terranorte Engenharia pelo atraso na entrega da obra prevista no contrato nº 047/2014 conforme parecer técnico jurídico nº 069/SGA-2015, Orientação Técnica nº 091/2015 ACI exarados no processo nº 001240-001/2015. Valor depositado em 22/06/2015.	10.559,07	352.485,13
01/09/15	Receita decorrente da aplicação de multa contratual contra a empresa Emplaca pela entrega de pastas sem o porta canetas prevista na ata de registro de preços nº 022/2015 conforme despacho nº 2.390, Orientação Técnica nº 079/2015 ACI exarados no processo nº 001741-001/2015. Valor depositado em 25/05/2015 com R\$ 90,00 a maior.	360,00	352.845,13
01/09/15	Receita decorrente da aplicação de multa contratual contra a empresa Fortesul Vigilância por irregularidades na prestação dos serviços prevista no contrato nº 006/2010 conforme despachos nºs 3.423 e 2.396 bem como Orientação Técnica nº 075/2015 ACI exarados no processo nº 006708-001/2013. Valor depositado em 14/07/2015.	388.495,86	741.340,99
01/09/15	Receita decorrente da aplicação de multa contratual contra a empresa Oi S/A (Brasil Telecom) por irregularidades na prestação dos serviços previstos no contrato nº 015/2012 conforme decisões nºs 31, 34 e 38/SGA/PGJ, despacho 2.380 bem como Orientações Técnicas nºs 036, 044 e 077/2015 ACI exarados no processo nº 000855-001/2012. Valor depositado em 14/07/2015.	203.292,42	944.633,41
01/09/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empresa Transamérica Terceirização por apresentação de certidão de regularidade fiscal falsa conforme orientação técnica nº 095/2015/ACI descontado do mês de agosto/2015 na relação nº 150916001 correspondente ao contrato 017/2015.	20.010,43	964.643,84
01/09/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empresa Transamérica Terceirização por apresentação	24.118,01	988.761,85



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Domingos Neto

Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

	de certidão de regularidade fiscal falsa conforme orientação técnica nº 095/2015/ACI descontado do mês de agosto/2015 na relação nº 150918008 correspondente ao contrato 019/2015.		
01/09/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empresa Transamérica Terceirização por apresentação de certidão de regularidade fiscal falsa conforme orientação técnica nº 095/2015/ACI descontado do mês de agosto/2015 na relação nº 150918007 correspondente ao contrato 022/2015.	34.853,21	1.023.615,06
01/09/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empr. Transamérica Terceirização por apres. de certidão de regul. fiscal falsa conforme orient. técnica nº 095/15/ACI, correspondente ao contrato 017/15. Descontado do mês de 09/15 na relação nº 151009001. Proc nº 001903- 001/2015. Depositada em 06/10	20.010,43	1.043.625,49
01/09/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empr. Transamérica Terceirização por apres. de certidão de regul. fiscal falsa conforme orient. técnica nº 095/15/ACI, correspondente ao contrato 022/15. Descontado do mês de 09/15 na relação nº 151009001. Proc nº 002171- 001/2015. Depositada em 06/10.	34.853,21	1.078.478,70
01/12/2015	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empresa Transamérica Terceirização por apres. de certidão de regul.fiscal falsa conf. orientação técnica nº 095/15/ACI correspondente ao contrato 019/15. Descontado do mes de 09/15 na relação nº 151015006 Proc. 1673/15 - 1670/15 - 1674/15 - 1678/15 - 1672/15 - 1676/15 - 1675/15. Depositada em 13/10/15.	24.118,01	1.102.596,71
01/12/2015	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empr. Transamérica Terceirização por apres. de certidão de regul. fiscal falsa conforme orient. técnica nº 095/15/ACI, correspondente ao contrato 022/15. Descontado do mês de 10/15 na relação nº 151113001. Proc nº 002171- 001/2015. Depositada em 11/11/15.	34.853,21	1.137.449,92
01/12/2015	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empr. Transamérica Terceirização por apres. de certidão de regul. fiscal falsa conforme orient. técnica nº 095/15/ACI, correspondente ao contrato 017/15. Descontado do mês de 10/15 na relação nº 151113002. Depositada em 11/11/15. Proc. 001903-001/2015	20.010,43	1.157.460,35
01/12/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empresa Transamérica Terceirização por apres. de certidão de regul. fiscal falsa conf. orientação técnica nº 095/15/ACI correspondente ao contrato 019/15.	24.118,01	1.181.578,36



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Domingos Neto

Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

	Descontado do mes de 10/15 na relação nº151113003. Proc. 1673/15 - 1670/15 - 1674/15 - 1678/15 - 1677/2015 -1676/15 - 1675/15. Depositada em 11/11/15.		
01/12/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empr. Transamérica Terceirização por apres. de certidão de regul. fiscal falsa conforme orient. técnica nº 095/15/ACI, correspondente ao contrato 017/15. Descontado do mês de 11/15 na relação nº151205. Proc nº 001903-001/2015. Depositada em 04/12/15.	20.010,43	1.201.588,79
01/12/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empr. Transamérica Terceirização por apres. de certidão de regul. fiscal falsa conforme orient. técnica nº 095/15/ACI, correspondente ao contrato 022/15. Descontado do mês de 11/15 na relação nº151205. Proc. nº 002171-001/2015. Depositada em 04/12/15	34.853,21	1.236.442,00
01/12/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empresa Transamérica Terceirização por apres. de cert. de regul. fiscal falsa conf. orientação técnica nº 095/15/ACI corresp. ao contrato 019/15. Descontado do mês de 11/15 na relação nº151215002. Proc. 1673/15 - 1670/15 - 1678/15 - 1672/15 - 1676/15 - 1675/15 - 1677/15. Depositada em 10/12/15.	24.118,01	1.260.560,01
01/12/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empresa DSS conforme decisão do SGA nº 060 e demonstrativo de cálculo da multa exarados no processo nº 004437-001/2015 referente ao contrato nº 005/2015. valor transferido para conta do FUNAMP em 03/12/15.	2.590,00	1.263.150,01
09/12/15	Multa pelo descumprimento contratual aplicado contra a empresa Grafica do Preto conforme decisão do SGA nº 062 e demonstrativo de cálculo da multa exarados no processo nº 004470-001/2015 referente a Ata de Reg. De preço nº 094/2014.	200,00	1.263.350,01
	Total do Período	1.263.350,01	1.263.350,01

Fonte: FIP 735 e Anexo 12 - Balanço orçamentário