

00019/13

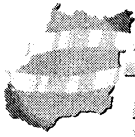
DECISÃO NORMATIVA DN Nº

PROCESSO Nº : 21105/13
ASSUNTO : CONTROLE DE AMOSTRA
PERÍODO : OUTUBRO DE 2013 (10/2013)

EMENTA: CONTROLE DE AMOSTRAGEM. OUTUBRO DE 2013. HOMOLOGAÇÃO DA ANÁLISE AMOSTRAL DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Vistos e relatados os presentes autos, que tratam do Processo denominado **Controle de Amostragem n.º 10/2013**, de que trata a Instrução Normativa n.º 004/10 (art. 2º, inciso II), deste Tribunal, a qual dispõe sobre o exame de contratos segundo o critério de amostragem combinado com aspectos de relevância e materialidade.

RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios, por meio dos Membros integrantes de seu Colegiado, acolhendo o voto do Conselheiro Relator, **HOMOLOGAR** a análise amostral apresentada pela Secretaria de Licitações e Contratos, relativamente ao Controle de Amostragem de Março de 2013, com inclusão de processos pelo Ministério Público de Contas, todos representados no Anexo que acompanha esta



TCM
Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado de Goiás

Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Tribunal Pleno

Processo nº 21105/13
Fls.

00019/13

decisão indicando assim os Municípios que deverão encaminhar os procedimentos licitatórios mencionados ao Tribunal de Contas dos Municípios para análise.

À SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA, para as providências.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos

18 DEZ 2013

Presidente: Cons. Maria Teresa F. Garrido

Cons. Honor Cruvinel de Oliveira

Cons. Virmondes Cruvinel

Cons. Sebastião Monteiro G. Filho

Cons. Francisco José Ramos

Cons. Nilo Resende

Cons. Daniel Goulart

Presente:

Ministério Público de Contas



Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Tribunal Pleno

Processo nº 21105/13
Fls.

00019/13

MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE - CONTRATOS SORTEADOS OUTUBRO 2013

N.º	SEQ.	Município	Órgão	Contratado	Tipo	Dt.Publ.	Dt. Firm.	Modalidade	Dt.Inic.Vig.	Dt.Fin.Vig.	Cadastro	Valor
1	9	BARRO ALTO	PODER EXECUTIVO	SM Construtora LTDA -ME	Original	17/10/2013	15/10/2013	Tomada de preço	15/10/2013	15/06/2014	17/10/2013	R\$ 468.294,
2	21	CACHOEIRA DOURADA	PODER EXECUTIVO	COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LUZ E FIO LTDA-ME	Original	09/01/2013	09/01/2013	Dispensa de licitação	09/01/2013	09/02/2013	07/10/2013	R\$ 103.258,
3	56	CRIXAS	PODER EXECUTIVO	Pirecal Pirenopolis Calcario LTDA	Original	30/09/2013	30/09/2013	Outros/Pregão	30/09/2013	31/12/2013	10/10/2013	R\$ 276.116,
4	62	ESTRELA NORTE	PODER EXECUTIVO	sidemar piveta-me	Original	17/06/2013	17/06/2013	Outros/Pregão	17/06/2013	31/12/2013	30/10/2013	R\$ 166.512,
5	66	INDIARA	PODER EXECUTIVO	Stek Construtora Ltda ME	Original	22/10/2013	09/10/2013	Convite	09/10/2013	09/12/2013	25/10/2013	R\$ 149.319,
6	90	MONTMIDIU	FMS	Araguaia Médica - Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Original	01/08/2013	01/08/2013	Outros/Pregão	01/08/2013	01/08/2014	07/10/2013	R\$ 312.247,
7	120	MUTUNOPOLIS	PODER EXECUTIVO	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Original	15/02/2013	15/02/2013	Outros/Pregão	15/02/2013	31/12/2013	15/10/2013	R\$ 279.887,
8	132	NOVO BRASIL	PODER EXECUTIVO	coopertras - cooperativa de transporte escolar,	Original	22/04/2013	22/04/2013	Outros/Pregão	22/04/2013	30/11/2013	15/10/2013	R\$ 300.000,

MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE - CONTRATOS SELECIONADOS RELEVÂNCIA E MATERIALIDADE

N.º	SEQ.	Município	Órgão	Contratado	Tipo	Dt.Publ.	Dt. Firm.	Modalidade	Dt.Inic.Vig.	Dt.Fin.Vig.	Cadastro	Valor
1	2	ACREUNA	FUNDEF/FUNDEB	H J Construtora Ltda -ME	Original	01/10/2013	30/09/2013	Tomada de preço	30/09/2013	30/12/2013	01/10/2013	R\$ 209.228,
2	22	CACHOEIRA DOURADA	PODER EXECUTIVO	ASSOC. NACIONAL DOS PRESTADORES DE SERV. LOCAÇÃO	Original	09/01/2013	09/01/2013	Dispensa de licitação	09/01/2013	31/03/2013	07/10/2013	R\$ 443.100,
3	46	CAMPO ALEGRE GOIAS	PODER EXECUTIVO	Camargo Construtora Ltda	Original	02/04/2013	02/04/2013	Convite para compras e serviços	02/04/2013	31/12/2013	01/10/2013	R\$ 123.466,
4	55	CRIXAS	PODER EXECUTIVO	Distribuidora Brasileira De Asfalto S/A	Original	30/09/2013	30/09/2013	Outros/Pregão	30/09/2013	31/12/2013	21/10/2013	R\$ 453.697,
5	80	JUSSARA	PODER EXECUTIVO	NEWENGE ENGENHARIA LDTA	Original	23/05/2013	23/05/2013	Tomada de preço	23/05/2013	31/12/2013	02/10/2013	R\$ 284.610,
6	99	MONTMIDIU	PODER EXECUTIVO	Resende Castro e Castro Ltda	Original	15/04/2013	15/04/2013	Outros/Pregão	15/04/2013	15/04/2014	07/10/2013	R\$ 2.976.000,
7	108	MONTMIDIU	PODER EXECUTIVO	Construtora Carolino e Siqueira Ltda - ME	Original	03/09/2013	03/09/2013	Convite	03/09/2013	03/12/2013	10/10/2013	R\$ 148.616,

Rua 68 n.º 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO

www.tcm.go.gov.br



Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Tribunal PlenoProcesso nº 21105/13
Fls.

00019/13

ANEXO

Pesquisa de Contratos - Portal dos Jurdicionados

MUNICÍPIOS DE GRANDE PORTE - CONTRATOS SORTEADOS OUTUBRO 2013

SEQ.	Município	Órgão	Contratado	Tipo	Dt. Publ.	Dt. Firm.	Modalidade	Dt. Inic. Vig.	Dt. Fin. Vig.	Cadastro	Valor
1	AGUAS LINDAS GOIAS	PODER EXECUTIVO	MG CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA e outros	Original	30/09/2013	30/09/2013	Outros/Pregão	30/09/2013	30/09/2014	23/10/2013	R\$ 4.682.238,80
10	APARECIDA GOIANIA	FMAS	Lorena Santana Rocha-EPP	Original	15/10/2013	07/10/2013	Outros/Pregão	07/10/2013	07/10/2014	15/10/2013	R\$ 236.067,10
12	APARECIDA GOIANIA	FMAS	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	Original	15/10/2013	07/10/2013	Outros/Pregão	07/10/2013	07/10/2014	15/10/2013	R\$ 301.065,00
13	APARECIDA GOIANIA	FMS	Única Dental Vendas de Produtos odontológicos e Ho	Original	02/10/2013	24/09/2013	Outros/Pregão	24/09/2013	24/09/2014	02/10/2013	R\$ 243.497,65
19	APARECIDA GOIANIA	FUNDEF /FUNDE B	Ana Rosa Souza do Nascimento	Original	01/10/2013	13/09/2013	Outros	13/09/2013	13/09/2014	01/10/2013	R\$ 594.800,00
26	CATALAO	S.A.E.	DJR EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS - JOÃO SANTANA RABE	Original	15/10/2013	15/10/2013	Outros/Pregão	15/10/2013	15/10/2014	23/10/2013	R\$ 325.110,00
45	JATAI	FMAS	RHEIDNER MORAES TOSTA	Original	03/10/2013	09/09/2013	Outros/Pregão	09/09/2013	08/03/2014	04/10/2013	R\$ 436.536,65
59	RIO VERDE	PODER EXECUTIVO	GPA Engenharia e Construções Ltda	Original	02/10/2013	02/10/2013	Concorrência	02/10/2013	31/12/2013	18/10/2013	R\$ 5.063.205,06
62	RIO VERDE	PODER EXECUTIVO	Viação Asa Verde Ltda	Original	03/10/2013	02/09/2013	Outros/Pregão	02/09/2013	31/12/2013	17/10/2013	R\$ 445.500,00
65	SENADOR CANEDO	FMS	Assistmed Hospitalar LTDA	Aditivo	02/01/2013	02/01/2013	Outros	02/01/2013	30/03/2013	04/10/2013	R\$ 1.100.000,00

ESTADO DE GOIÁS

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Pesquisa de Contratos - Portal dos Jurdicionados

MUNICÍPIOS DE GRANDE PORTE - CONTRATOS SELECIONADOS - RELEVÂNCIA E MATERIALIDADE

SEQ.	Município	Órgão	Contratado	Tipo	Dt. Publ.	Dt. Firm.	Modalidade	Dt. Inic. Vig.	Dt. Fin. Vig.	Cadastro	Valor
37	GOIANIA	FMS	construtora almeida prado	Original	22/10/2013	16/10/2013	Concorrência	16/10/2013	15/10/2014	23/10/2013	R\$ 4.008.541,83
51	JATAI	PODER EXECUTIVO	CENTRO-OESTE ASFALTO LTDA	Original	26/09/2013	18/09/2013	Outros/Pregão	18/09/2013	31/12/2013	01/10/2013	R\$ 237.724,21
56	RIO VERDE	PODER EXECUTIVO	Engebras S-A - Industria Comercio e Tec. Inf.	Aditivo	30/08/2013	18/06/2013	Concorrência	01/07/2013	31/12/2013	17/10/2013	R\$ 615.916,18
58	RIO VERDE	PODER EXECUTIVO	GPA Engenharia e Construções Ltda	Original	21/08/2013	13/08/2013	Tomada de preço	13/08/2013	31/12/2013	18/10/2013	R\$ 1.406.744,74

Rua 68 n.º 727 - CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO

www.tcm.go.gov.br



00019/13

MUNICÍPIOS DE MÉDIO PORTE - CONTRATOS SORTEADOS OUTUBRO 2013

SEQ	Município	Órgão	Contratado	Tipo	Dt. Publ.	Dt. Firm.	Modalidade	Dt. Inic. Vig.	Dt. Fin. Vig.	Cadastro	Valor
7	CALDAS NOVAS	FMS	ARAGUAIA MÉDICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Original	15/04/2013	15/04/2013	Outros/Pregão	15/04/2013	31/12/2013	23/10/2013	R\$ 978.166,54
8	CALDAS NOVAS	FMS	ALL MÉDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES	Original	15/04/2013	15/04/2013	Outros/Pregão	15/04/2013	31/12/2013	23/10/2013	R\$ 805.180,39
16	CALDAS NOVAS	FMS	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	Original	22/04/2013	22/04/2013	Outros/Pregão	22/04/2013	31/12/2013	23/10/2013	R\$ 335.207,28
64	CALDAS NOVAS	PODER EXECUTIVO	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Original	12/08/2013	12/08/2013	Outros/Pregão	12/08/2013	31/12/2013	16/10/2013	R\$ 507.386,40
94	FORMOSA	PODER EXECUTIVO	MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CAMINHOS LTDA	Original	09/09/2013	09/09/2013	Outros/Pregão	09/09/2013	31/12/2013	18/10/2013	R\$ 2.502.000,00
132	ITABERAÍ	PODER EXECUTIVO	RIVIERE CONSTRUTORA LTDA - ME	Original	01/10/2013	01/10/2013	Outros/Pregão	01/10/2013	01/02/2014	03/10/2013	R\$ 508.000,00
148	NIQUELANDIA	PODER EXECUTIVO	TEIXEIRA, CAETANO, ADVOGADOS S/S	Original	04/07/2013	04/07/2013	Inexigibilidade de licitação	04/07/2013	31/12/2013	01/10/2013	R\$ 300.000,00
150	NIQUELANDIA	PODER EXECUTIVO	ASTAL - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E AUDITORIA S/S LTDA	Original	10/07/2013	10/07/2013	Inexigibilidade de licitação	10/07/2013	15/12/2013	01/10/2013	R\$ 300.000,00
198	SANTO ANTONIO DESCOBERTO	FMS	MS HOSPITALAR LTDA-ME	Original	03/06/2013	03/06/2013	Outros/Pregão	03/06/2013	31/12/2013	11/10/2013	R\$ 1.466.246,10
202	SANTO ANTONIO DESCOBERTO	FUNDEF/FUNDEB	GEDERSON MATIAS SILVA-ME	Original	26/03/2013	26/03/2013	Outros/Pregão	26/03/2013	31/12/2013	10/10/2013	R\$ 1.766.234,00
249	SÃO LUIS MONTES BELOS	PODER EXECUTIVO	RESENDE CASTRO E CASTRO LTDA	Original	09/05/2013	09/05/2013	Outros/Pregão	09/05/2013	31/12/2013	04/10/2013	R\$ 1.200.000,00
284	VALPARAISO GOIAS	PODER EXECUTIVO	VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA	Original	07/01/2013	02/01/2013	Inexigibilidade de licitação	07/01/2013	31/03/2013	03/10/2013	R\$ 1.856.399,95
285	VALPARAISO GOIAS	PODER EXECUTIVO	CR ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL SS	Original	10/01/2013	10/01/2013	Inexigibilidade de licitação	10/01/2013	31/12/2013	03/10/2013	R\$ 380.127,00

00019/13

MUNICÍPIOS DE MÉDIO PORTE - CONTRATOS SELECIONADOS RELEVÂNCIA E MATERIALIDADE

N.º	SEQ	Município	Órgão	Contratado	Tipo	Dt.Publ.	Dt. Firm.	Modalidade	Dt.Inic.Vig.	Dt.Fin.Vig.	Cadastro	Valor
1	43	CALDAS NOVAS	PODER EXECUTIVO	NACIONAL MATERIAS ELETRICOS LTDA	Original	31/05/2013	31/05/2013	Outros/Pregão	31/05/2013	31/12/2013	16/10/2013	R\$ 4.434.709,00
2	45	CALDAS NOVAS	PODER EXECUTIVO	SERGIO MARCOS CARNEIRO	Original	31/05/2013	31/05/2013	Outros/Pregão	31/05/2013	31/12/2013	16/10/2013	R\$ 104.369,00
3	47	CALDAS NOVAS	PODER EXECUTIVO	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Original	19/06/2013	19/06/2013	Outros/Pregão	19/06/2013	31/12/2013	16/10/2013	R\$ 409.040,00
4	48	CALDAS NOVAS	PODER EXECUTIVO	NETTO COM. & IND DE PRE MOLDADOS LTDA ME	Original	19/06/2013	19/06/2013	Outros/Pregão	19/06/2013	31/12/2013	16/10/2013	R\$ 229.708,80
5	49	CALDAS NOVAS	PODER EXECUTIVO	NACIONAL MATERIAS ELETRICOS LTDA	Original	17/06/2013	17/06/2013	Outros/Pregão	17/06/2013	31/12/2013	16/10/2013	R\$ 245.291,80
6	50	CALDAS NOVAS	PODER EXECUTIVO	HL LOCADORA DE MAQUINARIOS E VEICULOS LTDA	Original	01/07/2013	01/07/2013	Outros/Pregão	01/07/2013	31/12/2013	16/10/2013	R\$ 386.970,00
7	59	CALDAS NOVAS	PODER EXECUTIVO	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Original	16/07/2013	16/07/2013	Outros/Pregão	16/07/2013	31/12/2013	16/10/2013	R\$ 860.339,00
8	60	CALDAS NOVAS	PODER EXECUTIVO	NETTO COM. & IND DE PRE MOLDADOS LTDA ME	Original	31/07/2013	31/07/2013	Outros/Pregão	31/07/2013	31/12/2013	16/10/2013	R\$ 180.467,00
9	61	CALDAS NOVAS	PODER EXECUTIVO	NACIONAL MATERIAS ELETRICOS LTDA	Original	30/07/2013	30/07/2013	Outros/Pregão	30/07/2013	31/12/2013	16/10/2013	R\$ 268.243,00
10	62	CALDAS NOVAS	PODER EXECUTIVO	NACIONAL MATERIAS ELETRICOS LTDA	Original	05/08/2013	05/08/2013	Outros/Pregão	05/08/2013	31/12/2013	16/10/2013	R\$ 195.145,00
11	69	CALDAS NOVAS	PODER EXECUTIVO	NACIONAL MATERIAS ELETRICOS LTDA	Original	11/09/2013	11/09/2013	Outros/Pregão	11/09/2013	31/12/2013	18/10/2013	R\$ 347.800,60
12	76	FORMOSA	PODER EXECUTIVO	BRASIL SOLO & SERVIÇOS LTDA ME.	Original	29/07/2013	29/07/2013	Outros/Pregão	29/07/2013	29/07/2014	17/10/2013	R\$ 806.400,00
13	109	GOIANESIA	PODER EXECUTIVO	Stones Construtora Ltda	Original	15/08/2013	12/08/2013	Tomada de preço para obras e serviços de engenharia	12/08/2013	12/01/2014	04/10/2013	R\$ 241.975,96
14	113	GOIATUBA	PODER EXECUTIVO	AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	Original	14/10/2013	14/10/2013	Tomada de preço	14/10/2013	14/01/2014	14/10/2013	R\$ 1.140.473,19
15	120	INHUMAS	PODER EXECUTIVO	RESENDE CASTRO E CASTRO LTDA-ME	Original	16/09/2013	16/09/2013	Dispensa de licitação	16/09/2013	16/12/2013	09/10/2013	R\$ 1.680.000,00
16	143	NEROPOLIS	PODER EXECUTIVO	COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICOS LUZ E FIO LTDA-ME	Original	03/09/2013	30/08/2013	Outros/Pregão	30/08/2013	30/08/2014	07/10/2013	R\$ 1.093.666,56
17	155	NIQUELANDIA	PODER EXECUTIVO	PAVART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Original	03/09/2013	03/09/2013	Concorrência para obras e serviços de engenharia	03/09/2013	02/09/2014	22/10/2013	R\$ 14.397.400,62
18	158	PIRES RIO	PODER EXECUTIVO	ONIX SERVICE LTDA ME	Original	17/10/2013	15/03/2013	Outros/Pregão	15/03/2013	15/04/2014	17/10/2013	R\$ 950.400,00
19	167	QUIRINOPOLIS	PODER EXECUTIVO	PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA	Original	03/10/2013	03/10/2013	Concorrência para obras e serviços de engenharia	03/10/2013	31/12/2013	07/10/2013	R\$ 3.828.319,90
20	205	SANTO ANTONIO DESCOBERTO	FUNDEF/FUNDEB	FALCÃO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	Original	04/06/2013	04/06/2013	Outros/Pregão	04/06/2013	31/12/2013	17/10/2013	R\$ 194.659,94
21	213	SANTO ANTONIO DESCOBERTO	PODER EXECUTIVO	COSTRUTORA QUINTINO LTDA -ME	Original	25/03/2013	25/03/2013	Outros/Pregão	25/03/2013	31/12/2013	16/10/2013	R\$ 720.000,00
22	214	SANTO ANTONIO DESCOBERTO	PODER EXECUTIVO	T&W CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	Original	25/03/2013	25/03/2013	Outros/Pregão	25/03/2013	31/12/2013	16/10/2013	R\$ 288.160,83
23	252	SÃO LUIS MONTES BELOS	PODER EXECUTIVO	PEDREIRA HVB LTDA	Original	14/06/2013	14/06/2013	Outros/Pregão	14/06/2013	31/12/2013	04/10/2013	R\$ 750.000,00

Rua 68 n.º 727 – CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 – GOIÂNIA-GO



Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Gabinete Cons. Honor Cruvinel de Oliveira

Processo nº 21105/13
Fls.

00019/13

PROCESSO Nº : 21105/13
ASSUNTO : CONTROLE DE AMOSTRA
PERÍODO : OUTUBRO DE 2013 (10/2013)

RELATÓRIO E VOTO

1. DAS INICIAIS

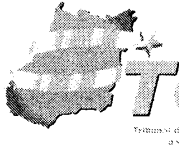
Tratam os presentes autos do Processo denominado **Controle de Amostra n.º 10/2013**, de que trata a Instrução Normativa n.º 004/10 (art. 2º, inciso II), deste Tribunal, a qual dispõe sobre o exame de contratos segundo o critério de amostragem combinado com aspectos de relevância e materialidade.

2. DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CERTIFICADO N. 942/2013

Por meio do Certificado n. 0942/2013 (fl. 51-54) a Secretaria de licitações e Contratos exarou o seguinte sobre a matéria:

(...)

Assim, por meio da IN 015/12 o TCM/GO determinou aos gestores municipais, que todos os procedimentos licitatórios (editais) e os termos de contratos, bem como os respectivos aditivos deles decorrentes, ou ainda seus instrumentos substitutivos, celebrados no decorrer do exercício financeiro, independentemente do valor e da modalidade de licitação que lhes deram origem, ainda que por dispensa ou inexigibilidade de licitação,



Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Gabinete Cons. Honor Cruvinel de Oliveira

Processo nº 21105/13
Fls.

00019/13

devem ser cadastrados no site do TCM/GO em até 3 (três) dias úteis a contar de sua publicação oficial, com o respectivo upload dos arquivos correspondentes.

Nesse contexto e seguindo as diretrizes da RA n.º029/2013 TCM/GO foram elaboradas as listas de contratos informados divididas em estratos.

São eles:

- contratos de municípios de grande porte (GP): os 10(dez) maiores municípios Goianos, em receita realizada;

- contratos de municípios de médio porte (MP): os 30(trinta) municípios seguintes em receita realizada;

- contratos de municípios de pequeno porte (PP): os demais municípios.

Utilizando a listagem de contratos firmados de JANEIRO/2013 a OUTUBRO/2013, cadastrados pelos jurisdicionados no banco de dados deste Tribunal entre 01/10/2013 e 30/10/2013, com valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 para municípios de pequeno e médio porte e valor igual ou superior a R\$ 200.000,00 para municípios de grande porte, organizados em estratos (GP, MP e PP), foi estabelecido o universo amostral do qual foram retirados os contratos que serão objetos de apreciação por este Tribunal.

Ressalta-se que neste mês foram excluídos dos sorteios grande parte dos contratos de credenciamento médico de pessoas físicas, ficando somente os de valores mais significativos.

Desta forma, foram geradas três listas de contratos, organizados em ordem alfabética, de acordo com seu respectivo município.

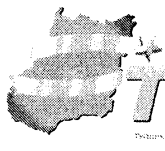
O presente feito tem o objetivo demonstrar a metodologia e os critérios adotados na especificação da amostra de contratos selecionados para análise meritória.

Da Metodologia e do Critério de Sorteio

Rua 68 n.º 727 – CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 – GOIÂNIA-GO

www.tcm.go.gov.br

RGP



Estado de Goiás

TCM TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Gabinete Cons. Honor Cruvinel de Oliveira

Processo nº 21105/13
Fls.

00019/13

*De acordo com critérios adotados por esta Secretaria, as listas de contratos cadastrados no mês de **OUTUBRO/2013**, às fls.02/42, serviram de base para a realização dos sorteios e escolha.*

Em suma o universo amostral é de 524 contratos, destes foram selecionados 52 contratos a serem analisados por esta SLC.

Foram sorteados 31 contratos e escolhidos outros 21, totalizando 52 contratos a serem analisados.

Foram sorteados 10 contratos de municípios de GP, 13 contratos de municípios de MP e 8 contratos de municípios de PP. Os resultados são as listas de fls. 43/46.

Foram selecionados ainda, segundo critérios de relevância e materialidade outros 21 contratos, relacionados às fls. 47/50.

Deste modo, restaram selecionados para análise os seguintes contratos:

Municípios de Grande Porte (GP)

Sorteio:

1, 10, 12, 13, 19, 26, 45, 59, 62, 65.

Escolhidos pela SLC – critérios de relevância e materialidade:

37, 51, 56, 58.

Municípios de Médio Porte (MP)

Sorteio:

7, 8, 16, 64, 94, 132, 148, 150, 198, 202, 249, 284, 285.

Escolhidos pela SLC – critérios de relevância e materialidade:

43, 45, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 61, 62, 69, 76, 109, 113, 120, 143, 155, 158, 167, 205, 213, 214, 252.

Municípios de Pequeno Porte (PP)

Sorteio:

9, 21, 56, 62, 66, 90, 120, 132.

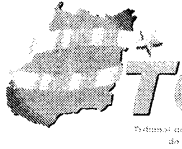
Escolhidos pela SLC – critérios de relevância e materialidade:

2, 22, 46, 55, 80, 99, 108.

Rua 68 n.º 727 – CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 – GOIÂNIA-GO

www.tcm.go.gov.br

RGP



Estado de Goiás

TCM TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Gabinete Cons. Honor Cruvinel de Oliveira

Processo nº 21105/13
Fls.

00019/13

Da Proposta de Encaminhamento

Tendo em vista os objetivos deste processo de Controle de Amostra – 10/2013, considera-se cumprida a finalidade inicial para a qual foi ele criado (seleção da amostra de contratos a serem analisados pelo TCM/GO), razão pela qual submeto os presentes autos à elevada consideração do Ministério Público de Contas e do Plenário deste TCM/GO, para homologação do sorteio realizado, ou, se for o caso, para que sejam escolhidos novos processos a serem incluídos na análise amostral pelo Tribunal.

Após o julgamento, solicita-se o retorno deste feito a esta Secretaria, para acompanhamento e subsequente arquivamento dos autos.

3. DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

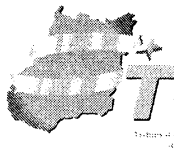
Por meio do Parecer n. 8207/13 (fls. 55/56), o Ministério Público de Contas entendeu necessário complementar o Certificado nº 0942/13, acrescentado os contratos abaixo relacionados:

Seq.	Cidade	Órgão	Contratado	Valor R\$	Fls.
40	Goiânia	P. Exec.	Rede Sol Fuel Distribuidora LTDA	8.546.625,00	4
41	Goiânia	P. Exec.	Ita Empresa de Transportes LTDA	11.897.086,12	4
68	Caldas Novas	P. Exec.	Ludovico & Caixeta Advogados Associados S/S	111.000,00	13
137	Mineiros	P. Exec.	Astal – Assessoria Tributária e Auditoria S/S	120.000,00	17
156	Niquelândia	P. Exec	Jeito de Mato Produções Artísticas LTDA	205.000,00	19
168	Santa Helena de Goiás	P. Exec	Evolu Servic Ambiental LTDA	417.482,40	19

Rua 68 n.º 727 – CENTRO-FONE 216-6160 - FAX 223-9011 CEP 74055-100 – GOIÂNIA-GO

www.tcm.go.gov.br

RGP



Estado de Goiás

TCM TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Gabinete Cons. Honor Cruvinel de Oliveira

Processo nº 21105/13
Fls.

000 19 / 13

171	Santa Helena de Goiás	P. Exec	Evolu Servic Ambiental LTDA	292.581,00	20
240	Santo Antônio do Descoberto	P. Exec	Cefim Assessoria e Consultoria S/S LTDA-EPP	150.000,00	25
149	Santa Cruz de Goiás	P. Exec	Asseplan – Contabilidade Pública	130.000,00	41

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

Em face de sua competência institucional, a Relatoria acolhe integralmente o Certificado n. 0942/2013, da Secretaria de Licitações e Contratos desse TCM e o Parecer nº 8207/13 do Ministério Público de Contas, manifestando-se por **HOMOLOGAR** a análise amostral por ela apresentada, relativamente ao Controle de Amostra de Outubro de 2013, com a listagem de processos, indicando, assim, os Municípios que deverão encaminhar os procedimentos licitatórios mencionados ao Tribunal de Contas dos Municípios para análise.

É o voto.

GABINETE DO CONSELHEIRO DA 6ª REGIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 13 dias do mês de dezembro de 2013.


HONOR CRUVINEL DE OLIVEIRA
Conselheiro Relator