

OFÍCIO/GAB/DPG Nº 139/2021

Palmas – TO, 12 de abril de 2021.

A Sua Excelência, o Senhor
ALBERTO SEVILHA
Conselheiro da 6ª Relatoria
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Nesta

Assunto: **Resposta à Citação n.º 793/2021-RELT6 / Processo nº 1085/2020**

Senhor Conselheiro,

A par de cumprimentá-lo cordialmente, em atenção à Citação n.º 793/2021-RELT6, advinda do Processo n.º 1085/2020, sirvo-me do presente para expor e requerer o que segue.

A matéria em apreço tem sua gênese inerente ao Alerta TCE n.º 887/2020, o qual aduz que foram identificados processos no SICAP-Contábil com despesas empenhadas cujos contratos originários não foram localizados no SICAP-LCO, relatando 20 empenhos em que teria ocorrido tal situação.

Por ocasião do Relatório de Acompanhamento n.º 137/2021-6DICE, a Sexta Diretoria de Controle Externo relatou "*a manutenção da inconsistência no desempenho da ação em razão de impropriedades e infrações às normas*", ante ao Alerta TCE n.º 887/2020.

Em idêntico sentido, o Despacho n. 340/2021-RELT6 estabeleceu o campo de manifestação da Defensoria Pública, consoante item 8.4:

8.4. A impropriedade encontrada, não sanada no decorrer do exercício de 2020, está disposta no Relatório de Acompanhamento nº 137/2021 (evento 8), qual seja: 1)ALERTA Nº 887/2020 - A Coordenadoria de Análises de Atos, Contratos e Fiscalização de Obras e Serviço de Engenharia, unidade técnica responsável por realizar o acompanhamento do envio das informações ao Sistema de Licitação, Contratos, Obras e Serviços de Engenharia - SICAP-LCO, por meio de cruzamento de dados entre o SICAP-LCO e o SICAP-Contábil identificou-se vários processos no SICAP-Contábil, de despesas empenhadas cujos contratos não foram encontrados no SICAP LCO, ou seja, não possuem a 3º Fase devidamente cadastrada. {grifamos}

Inobstante a comunicação visando aferir o cumprimento das recomendações da Corte de Contas por via do Alerta em referência, informa-se que as eventuais divergências de dados ocorreram diante da criação da ferramenta de registro contábil junto ao SICAP-LCO, ocasionando lançamentos automáticos nos processos já cadastrados por esta Instituição.

Adicionalmente, informa-se que os registros nos Sistemas consideram a sistemática de realização de licitação em um processo principal e abertura de derivados para execução contratual de cada empresa vencedora.

Desta forma, algum registro pode, eventualmente, ter acompanhado o número do processo principal, contudo, todos os contratos firmados e citados no Alerta n.º 887/2020 estão devidamente lançados no SICAP-LCO, consoante comprovantes anexos.

Paralelo a isso, o Setor de Contratos e Convênios desta Instituição adotou as providências de vinculação entre os lançamentos no SICAP-LCO e SICAP-Contábil, bem como relacionando as informações pertinentes sobre os processos, considerando o número contábil e as unidades de execução afetas aos itens relacionados no Alerta n. 887/2020, consoante consta no Despacho n.º 58/2021 (em anexo):

Em resposta ao Anexo Alerta TCE N° 887/2020 (c.v. 0519972) e ao Encaminhamento - SUAF (c.v. 0520545), no que tange, as informações registradas no Sistema de Licitação, Contratos, Obras e Serviços de Engenharia – SICAP-LCO, por meio de cruzamento de dados entre o SICAP-LCO e o SICAP-Contábil, informamos que fizemos todas as regularizações nos processos informados na planilha do Alerta, pois ao analisarmos cada processo, constatamos que tais divergências decorrem do preenchimento do contrato no SICAP LCO, onde o número contábil do contrato deverá ser o mesmo constante no SIAFETO - número automático.

Tais procedimentos foram precedidos de informações obtidas junto ao Setor Técnico do SICAP-LCO e Contábil desse Egrégio Tribunal de Contas, no intuito de compreender-se, devidamente, a forma de cadastro em casos como este.

Desta forma, o Alerta n.º 887/2020 fora atendido em relação aos vinte itens que se referiu, de modo que havendo qualquer providência adicional, a equipe se encontra à disposição para adoção das medidas recomendadas pela Corte Estadual de Contas.

No ensejo, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS
Ex-Defensor Público-Geral

FABIO
MONTEIRO
DOS
SANTOS:82191
042104

Assinado de forma digital por FABIO MONTEIRO DOS SANTOS:82191042104
4
Dados: 2021.04.13 12:12:30 -03'00'



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública
SICAP-LCO - Licitações, Contratos e Obras

Recibo de Entrega - 3ª Fase

Unidade Gestora 07.248.660/0001-35 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Código de Entrega 07248660000135-17000005266-2017-358232C
Data Publicação 03/08/2017

O Tribunal de Contas do Tocantins, atesta o recebimento das informações referentes à **3ª fase - Contrato** - de número 0000000040/2017 e do processo administrativo 17000005266 /2017.

Assinaturas:

04/08/2017 10:51:08 por ***97080*** (Gestor)

04/08/2017 10:02:53 por ***68910*** (Responsável Autorizado)

© 2020 Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Emitido em 15/12/2020 10:06:40 por ***77935***



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública
SICAP-LCO - Licitações, Contratos e Obras

Recibo de Entrega - 3ª Fase

Unidade Gestora 07.248.660/0001-35 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Código de Entrega 07248660000135-17000005266-2017-358232C
Data Publicação 03/08/2017

O Tribunal de Contas do Tocantins, atesta o recebimento das informações referentes à **3ª fase - Contrato** - de número 0000000039/2017 e do processo administrativo 17000005266 /2017.

Assinaturas:

04/08/2017 10:51:08 por ***97080*** (Gestor)

04/08/2017 10:02:53 por ***68910*** (Responsável Autorizado)

© 2020 Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Emitido em 15/12/2020 10:43:05 por ***77935***



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública
SICAP-LCO - Licitações, Contratos e Obras

Recibo de Entrega - 3ª Fase

Unidade Gestora 07.248.660/0001-35 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Código de Entrega 07248660000135-00000000296-2011-13553C
Data Publicação 30/11/2011

O Tribunal de Contas do Tocantins, atesta o recebimento das informações referentes à **3ª fase - Contrato** - de número 0000000543/2011 e do processo administrativo 00000000296 /2011.

Assinaturas:

29/02/2012 16:12:41 por ***72689*** (Gestor)

13/12/2011 09:30:58 por ***30723*** (Responsável Autorizado)

© 2020 Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Emitido em 15/12/2020 15:04:20 por ***77935***



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública

Recibo de Entrega

Unidade Gestora: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

CNPJ: 07248660000135

Código de Entrega : 07248660000135-20342 019-279970C

O Tribunal de Contas do Tocantins, atesta o recebimento das informações referentes à **3ª fase - Contrato** - de número 0000000026/2019 e do processo administrativo 20342 /2019 no dia 09/05/2019 às 19:39:17.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública

Recibo de Entrega

Unidade Gestora: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

CNPJ: 07248660000135

Código de Entrega : 07248660000135-00000027450016-239399C

O Tribunal de Contas do Tocantins, atesta o recebimento das informações referentes à **3ª fase - Contrato** - de número 0000000007/2017 e do processo administrativo 00000027450/2016 no dia 15/02/2017 às 12:40:08.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública

Recibo de Entrega

Unidade Gestora: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

CNPJ: 07248660000135

Código de Entrega : 07248660000135-16000017799016-228395C

O Tribunal de Contas do Tocantins, atesta o recebimento das informações referentes à **3ª fase - Contrato** - de número 0000000026/2016 e do processo administrativo 16000017799/2016 no dia 06/10/2016 às 15:08:50.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública
SICAP-LCO - Licitações, Contratos e Obras

Recibo de Entrega - 3ª Fase

Unidade Gestora 07.248.660/0001-35 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Código de Entrega 07248660000135-00000000241-2010-13409C
Data Publicação 07/10/2010

O Tribunal de Contas do Tocantins, atesta o recebimento das informações referentes à **3ª fase - Contrato** - de número 0000000125/2010 e do processo administrativo 00000000241 /2010.

Assinaturas:

29/02/2012 16:11:30 por ***72689*** (Gestor)

09/12/2011 14:28:12 por ***30723*** (Responsável Autorizado)

© 2020 Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Emitido em 15/12/2020 15:39:03 por ***77935***



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Publica

Recibo de Entrega

Unidade Gestora: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

CNPJ: 07248660000135

Código de Entrega : 07248660000135-20284 019-336995C

O Tribunal de Contas do Tocantins, atesta o recebimento das informações referentes à **3ª fase - Contrato** - de número 76/2019 e do processo administrativo 20284 /2019 no dia 18/12/2019 às 13:37:29.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública
SICAP-LCO - Licitações, Contratos e Obras

Recibo de Entrega - 3ª Fase

Unidade Gestora 07.248.660/0001-35 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Código de Entrega 07248660000135-00000000199-2012-19082C
Data Publicação 30/07/2012

O Tribunal de Contas do Tocantins, atesta o recebimento das informações referentes à **3ª fase - Contrato** - de número 0000000097/2012 e do processo administrativo 00000000199 /2012.

Assinaturas:

12/09/2012 12:24:46 por ***72689*** (Gestor)

01/08/2012 09:25:05 por ***30723*** (Responsável Autorizado)

© 2020 Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Emitido em 15/12/2020 15:46:54 por ***77935***



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública

Recibo de Entrega

Unidade Gestora: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

CNPJ: 07248660000135

Código de Entrega : 07248660000135-5718 018-264773C

O Tribunal de Contas do Tocantins, atesta o recebimento das informações referentes à **3ª fase - Contrato** - de número 0000000044/2018 e do processo administrativo 5718 /2018 no dia 02/10/2018 às 12:30:03.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública

Recibo de Entrega

Unidade Gestora: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

CNPJ: 07248660000135

Código de Entrega : 07248660000135-1900000000658 019-293931C

O Tribunal de Contas do Tocantins, atesta o recebimento das informações referentes à **3ª fase - Contrato** - de número 45/2019 e do processo administrativo 1900000000658 /2019 no dia 09/09/2019 às 16:55:35.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública

Recibo de Entrega

Unidade Gestora: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

CNPJ: 07248660000135

Código de Entrega : 07248660000135-00000002948 018-261999C

O Tribunal de Contas do Tocantins, atesta o recebimento das informações referentes à **3ª fase - Contrato** - de número 0000000015/2018 e do processo administrativo 00000002948 /2018 no dia 25/05/2018 às 16:34:40.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Publica

Recibo de Entrega

Unidade Gestora: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

CNPJ: 07248660000135

Código de Entrega : 07248660000135-1900000013601 019-315652C

O Tribunal de Contas do Tocantins, atesta o recebimento das informações referentes à **3ª fase - Contrato** - de número 56/2019 e do processo administrativo 1900000013601 /2019 no dia 04/11/2019 às 12:25:29.



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br

DESPACHO

DESPACHO Nº 058/2021

PROCESSO ELETRÔNICO - SEI Nº: 20.0.000001709-5

INTERESSADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

ASSUNTO: RESPOSTA DILIGÊNCIA – ALERTA TCE

Em resposta ao Anexo Alerta TCE Nº 887/2020 (c.v. 0519972) e ao Encaminhamento - SUAF (c.v. 0520545), no que tange, as informações registradas no Sistema de Licitação, Contratos, Obras e Serviços de Engenharia – SICAP-LCO, por meio de cruzamento de dados entre o SICAP-LCO e o SICAP-Contábil, informamos que fizemos todas as regularizações nos processos informados na planilha do Alerta, pois ao analisarmos cada processo, constatamos que tais divergências decorrem do preenchimento do contrato no SICAP LCO, onde o número contábil do contrato deverá ser o mesmo constante no SIAFETO - número automático.

Identificamos também que esse registro Contábil solicitado no SICAP-LCO, foi uma informação nova criada pelo TCE, onde o TCE criou essa ferramenta e gerou de forma automática os lançamentos contábeis em todos os processos inseridos pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins no SICAP-LCO, e ao fazer esses cruzamentos de informações nos processos de execução financeira os mesmos não condiziam com as execuções inseridas no sistema SIAFE-TO.

Diante exposto, encaminham-se a Superintendência de Administração e Finanças para deliberações.

Palmas/TO, 22 de fevereiro de 2021.

Sydney Fabio Araujo Pinto
Coordenador de Contratos e Convênios



Documento assinado eletronicamente por **Sydney Fabio Araujo Pinto, Coordenador(a)**, em 22/02/2021, às 20:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php> informando o código verificador **0536075** e o código CRC **07BB2093**.



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br

DESPACHO

DESPACHO Nº 165/2021

PROCESSO ELETRÔNICO - SEI Nº: 20.0.000001709-5

INTERESSADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

ASSUNTO: MANIFESTAÇÃO - Citação n.º 793/2021-RELT6

Em resposta ao Despacho ASSJURDPG (c.v. 0546493), no que tange, a Citação n.º 793/2021-RELT6, emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, decorrente do Relatório de Acompanhamento n.º 137/2021-6DICE, o qual relata "*a manutenção da inconsistência no desempenho da ação em razão de impropriedades e infrações às normas*", ante ao Alerta TCE Nº 887/2020, informamos que não há inconsistência nos contratos mencionados na planilha do Alerta TCE Nº 887/2020 (c.v. 0519972), pois analisamos cada processo individualmente e fizemos todas as regularizações solicitadas, conforme manifestamos no DESPACHO CCONV (c.v. 0536075).

Diante exposto, volvam-se ao Gabinete da Defensora Pública-Geral para deliberações.

Palmas/TO, 08 de abril de 2021.

Sydney Fabio Araujo Pinto
Coordenador de Contratos e Convênio



Documento assinado eletronicamente por **Sydney Fabio Araujo Pinto**, Coordenador(a), em 09/04/2021, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php> informando o código verificador **0546575** e o código CRC **2EB1DDB8**.