

Tribunal de Contas do Distrito Federal

MATRIZ DE RESPONSABILIZAÇÃO

Processo 00600.00000674/2020-98-e

Ref.	Irregularidade	Responsável (eis)	CPF	Data ou período de ocorrência do fato	Período de exercício no cargo	Conduta	Nexo de Causalidade	Excludentes	Proposta de Encaminhamento
1	Pagamento por serviços com sobrepreço decorrentes da elaboração e apresentação do Projeto Básico da Dispensa de Licitação nº 453/2020 com serviços com sobrepreço, relativos à retirada e instalação de forro mineral, alusivos ao Contrato nº 67/2020.	Isaque Costa de Albuquerque, então Subsecretário de Infraestrutura em Saúde da SES/DF.	909.974.411-00	01/04/20 (data de elaboração do Projeto Básico)	26/12/2019 (DODF nº 94 Edição Extra) até 10/06/2020 (DODF nº 93-B Edição Extra)	Elaboração e apresentação do Projeto Básico da Dispensa de Licitação nº 453/2020 contendo serviços com sobrepreço, relativos à retirada e instalação de forro mineral, no montante de R\$ 1.483.087,75.	Ao elaborar e apresentar o Projeto Básico da Dispensa de Licitação nº 453/2020 contendo serviços com sobrepreço deram causa ao pagamento dos respectivos serviços com sobrepreço, causando prejuízo ao erário estimado em R\$1.483.087,75.	-	Audiência dos responsáveis para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa, tendo em vista a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 271 ou nos incisos II ou III do art. 272 do RI/TCDF, e instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), nos termos do § 1º do art. 187 do RI/TCDF, ou a conversão em TCE, nos termos do art. 191 da citada norma.
		Sócrates Alves de Souza, Diretor da Diretoria de Engenharia e Arquitetura da SES/DF.	986.424.481-72		9/10/2019 (DODF nº 193) até 03/07/2020 (DODF nº 124)				
2	Pagamento por serviços não executados relativos aos itens 01.05.02 – Fornecimento de Projeto Executivo e 01.05.03 – Fornecimento de Projeto As Built, constantes no Projeto Básico da Dispensa de Licitação 453/2020, Contrato nº 67/2020.	Isaque Costa de Albuquerque, então Subsecretário de Infraestrutura em Saúde da SES/DF e executor substituto do Contrato nº 67/2020.	909.974.411-00	Exercício de 2020	Designados como executores titular e substituto do Contrato nº 67/2020 em 23/04/2020 (DODF nº 58 Edição Extra), tendo	Como executores titular e substituto do Contrato nº 67/2020 não observaram a ausência de execução dos serviços relativos aos itens 01.05.02 – Fornecimento de Projeto Executivo e 01.05.03 – Fornecimento de Projeto As Built,	Como executores titular e substituto do Contrato nº 67/2020, ao não observarem a ausência da entrega dos itens 01.05.02 – Fornecimento de Projeto Executivo e 01.05.03 – Fornecimento de Projeto As Built, constantes no Projeto Básico da Dispensa de	-	Audiência dos responsáveis para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem razões de justificativa, tendo em vista a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 271 ou nos incisos II ou III do art. 272 do RI/TCDF, e instauração de Tomada de Contas Especial

		Sócrates Alves de Souza, Diretor da Diretoria de Engenharia e Arquitetura da SES/DF e executor titular do Contrato nº 67/2020.	986.424.481-72		exercido as funções durante toda vigência contratual.	constantes no Projeto Básico da Dispensa de Licitação 453/2020, Contrato nº 67/2020.	Licitação 453/2020, Contrato nº 67/2020, permitiram que os respectivos serviços, contratados por R\$ 292.106,77, fossem pagos sem terem sido executados, causando prejuízo ao erário.		(TCE), nos termos do § 1º do art. 187 do RI/TCDF, ou a conversão em TCE, nos termos do art. 191 da citada norma.
3	Elaboração da planilha orçamentária da Dispensa de Licitação nº 453/2020 contendo serviços com sobrepreço, relativos aos serviços de retirada e instalação de forro mineral, alusivos ao Contrato nº 67/2020.	André Foletto Pimentel, Engenheiro Civil – CREA 26305/D-DF	005.381.810-52	31/03/20 (Data do Termo de Doação do Projeto)	-	Confecção do Projeto Orçamentário da Dispensa de Licitação nº 453/2020, Contrato nº 67/20, contendo serviços com sobrepreço, relativos aos serviços de retirada e instalação de forro mineral, alusivos ao Contrato nº 67/2020.	Ao elaborar o Projeto Orçamentário com erros de estimativa e sobrepreço, deu ensejo à contratação de serviços com sobrepreço, causando prejuízo ao erário estimado em R\$1.483.087,75.	-	Audiência do responsável para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente razões de justificativa, tendo em vista a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 271 ou nos incisos II ou III do art. 272 do RI/TCDF, e instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), nos termos do § 1º do art. 187 do RI/TCDF, ou a conversão em TCE, nos termos do art. 191 da citada norma.