

PROCESSO N°	:	167886/2013
INTERESSADO PRINCIPAL	:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE
CNPJ	:	01.377.043/0001-53
INTERESSADO SECUNDÁRIO	:	RAIMUNDO DANTAS DE SOUZA FILHO.
GESTOR	:	RAIMUNDO DANTAS DE SOUZA FILHO
ASSUNTO	:	REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
OBJETO	:	Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações - até 1º QUADRIMESTRE / 2013
RELATOR(A)	:	RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
EQUIPE TÉCNICA	:	IZILDINHA MONTEIRO DE ASSUNCAO.

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Relator(a):

Nos termos do art. 224, inciso II, alínea “a”, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007, formalizo a presente representação de natureza interna em face do descumprimento do prazo de envio dos seguintes documentos e informações da(o) SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE:

Responsável: RAIMUNDO DANTAS DE SOUZA FILHO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
1	Carga Mensal - Competência De Novembro	Enviado atrasado	21	8.1	Art. 3º, § 1º, V, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada
2	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000007/2013 em 28/02/13	Enviado atrasado	1	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010

3	Homologação de Pregão Presencial nº 000000000006/2013 em 07/03/13	Enviado atrasado	5	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
4	Homologação de Pregão Presencial nº 000000000010/2013 em 07/03/13	Enviado atrasado	5	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
5	Carga Mensal - Competência De Janeiro	Enviado atrasado	10	7.0	Art. 3º, § 1º, III, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada
6	Carga Mensal - Competência De Fevereiro	Enviado atrasado	1	6.1	Art. 3º, § 1º, IV, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada
7	Retificação Do Edital De Abertura de Pregão Presencial nº 000000000017/2013 em 15/04/13	Enviado atrasado	1	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
8	Carga Mensal - Competência De Março	Enviado atrasado	3	6.3	Art. 3º, § 1º, V, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada
Total				35.5	

Fonte: Aplic, Control-P, Geo-Obras. LRF Cidadão.

Face ao exposto, encaminha-se o presente processo, para citação do(a) Sr.(a) RAIMUNDO DANTAS DE SOUZA FILHO, ORDENADOR DE DESPESAS, - responsável pela remessa dos documentos e informações ao TCE-MT, para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É a informação.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 2ª RELATORIA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO,
SUBSECRETARIA DE CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS em
Cuiabá, 24/06/2013.

CARLOS EDUARDO AMORIM FRANCA
SECRETARIO(A)

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE

Protocolo / Ano: 167886/2013

Gerado em 25/06/2013 às 11:28:28

	Prestação de Contas	Data Legal	Prorrog. Geral	Prorrog. Individual	Data de Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI anteriores (UPF)	Cabrado nesta RNI (UPF)
1	Carga Mensal - Competência De Novembro	31/12/2012	14/01/2013		04/02/2013	Enviado atrasado	21	8.1	0.0	8.1
2	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000007/2013 em 28/02/13	07/03/2013			08/03/2013	Enviado atrasado	1	2.0	0.0	2.0
3	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000006/2013 em 07/03/13	14/03/2013			19/03/2013	Enviado atrasado	5	2.0	0.0	2.0
4	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000010/2013 em 07/03/13	14/03/2013			19/03/2013	Enviado atrasado	5	2.0	0.0	2.0
5	Carga Mensal - Competência De Janeiro	31/03/2013			10/04/2013	Enviado atrasado	10	7.0	0.0	7.0
6	Carga Mensal - Competência De Fevereiro	15/04/2013			16/04/2013	Enviado atrasado	1	6.1	0.0	6.1
7	Retificação Do Edital De Abertura de Pregão Presencial nº 0000000017/2013 em 15/04/13	18/04/2013			19/04/2013	Enviado atrasado	1	2.0	0.0	2.0
8	Carga Mensal - Competência De Março	30/04/2013			03/05/2013	Enviado atrasado	3	6.3	0.0	6.3
	Total							35.5		35.5

Irregularidade(s) removida(s), por isto, não há calculo da multa

SECEX DA RELATORIA DO CONSELHEIRO VALTER ALBANO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE

PROPOSTA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2013 à 30/04/2013

Protocolo / Ano: 167886/2013

Gerado em 25/06/2013 às 11:28:31

2012		
TIPO	QTDE	UPF'S
ENVIOS COM DATA CERTA	1	8.1
ENVIOS SEM DATA CERTA		
Total	1	8.1
2013		
TIPO	QTDE	UPF'S
ENVIOS COM DATA CERTA	3	19.4
ENVIOS SEM DATA CERTA		
Abertura retificada	1	2.0
Homologada	3	6.0
Total	7	27.4