



| | | |
|-------------------------------|---|---|
| INTERESSADO PRINCIPAL | : | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE |
| CNPJ | : | 01.978.212/0001-00 |
| INTERESSADO SECUNDÁRIO | : | MILTON JOSE TONIAZZO, VALTER KUHN. |
| GESTOR | : | VALTER KUHN |
| ASSUNTO | : | PROPOSTA DE REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA |
| OBJETO | : | Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações até 31/12/2017. |
| RELATOR | : | MOISES MACIEL |
| EQUIPE TÉCNICA | : | JAIME CARLOS KREUTZ. |

Senhor (a) Secretário (a):

Trata-se de proposta de representação de natureza interna apresentada pela equipe técnica relativa ao descumprimento do prazo de envio dos seguintes documentos e informações da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE:

Responsável: Valter Kuhn.

| | Documento / Informação | Situação | Qtde. Dias em Atraso | Valor da Multa (UPF's) | Dispositivo Normativo Infringido |
|---|--|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Abertura de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000004/2017 em 05/12/17 | Enviado atrasado | 27 | 1.0 | Art. 4º, IX, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014 |
| 2 | Carga Inicial de 2017 | Enviado atrasado | 55 | 11.5 | Art. 4º, III, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014. |
| 3 | Carga Mensal - Competência De Janeiro de 2017 | Enviado atrasado | 75 | 13.5 | Art. 4º, IV, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014. |
| 4 | Carga Mensal - Competência De Fevereiro de 2017 | Enviado atrasado | 93 | 15.3 | Art. 4º, V, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014. |
| 5 | Carga Mensal - Competência De Março de 2017 | Enviado atrasado | 140 | 20.0 | Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014. |
| 6 | Carga Mensal - Competência De Abril de 2017 | Enviado atrasado | 130 | 19.0 | Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014. |
| 7 | Carga Mensal - Competência De Maio de 2017 | Enviado atrasado | 133 | 19.3 | Art. 4º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014. |



| | | | | | |
|-------|--|------------------|-----|-------|--|
| 8 | Carga Mensal - Competência De Junho de 2017 | Enviado atrasado | 106 | 16.6 | Art. 4º,VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014. |
| 9 | Carga Mensal - Competência De Julho de 2017 | Enviado atrasado | 88 | 14.8 | Art. 4º,VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014. |
| 10 | Carga Mensal - Competência De Agosto de 2017 | Não Enviado | 92 | 15.2 | Art. 4º,VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014. |
| 11 | Carga Mensal - Competência De Setembro de 2017 | Não Enviado | 61 | 12.1 | Art. 4º,VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014. |
| 12 | Carga Mensal - Competência De Outubro de 2017 | Não Enviado | 31 | 9.1 | Art. 4º,VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014. |
| 14 | Carga Mensal - Competência De Dezembro de 2016 | Enviado atrasado | 63 | 12.3 | Art. 4º, II, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014. |
| Total | | | | 179.7 | |

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

Responsável: Milton Jose Toniazzo.

| | Documento / Informação | Situação | Qtde. Dias em Atraso | Valor da Multa (UPF's) | Dispositivo Normativo Infringido |
|-------|--|------------------|----------------------|------------------------|---|
| 13 | Carga Mensal - Competência De Novembro de 2016 | Enviado atrasado | 12 | 7.2 | Art. 4º,VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 31/2014. |
| Total | | | | 7.2 | |

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

Face ao exposto, ratifico a informação elaborada pela equipe técnica recomendando a instauração de representação de natureza interna, com fulcro no art. 224, inciso II, alínea "a", da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno do TCE-MT), bem como a citação do(a) Senhor(a) MILTON JOSE TONIAZZO, ORDENADOR DE DESPESAS, VALTER KUHN, ORDENADOR DE DESPESAS, para que apresente defesa relativa ao descumprimento dos prazos.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Moises Maciel

Telefone: (65) 3613-7595

e-mail: gab.moisesmaciel@tce.mt.gov.br

É a informação.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 6ª RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUBSECRETARIA DE CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS em Cuiabá, 10/07/2018.

LEANDRO INFANTINO FRANCA
SUPERVISOR (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Gerado em 10/07/2018 às 18:22:55

| | Prestação de Conta | Ano Exercício | Data Legal | Prorrog. Geral | Prorrog. Individual | Data de Envio | Situação | Qtde. Dias Atraso | Total Multas (UPF) | Cobrado RNI anteriores (UPF) | Cobrado nesta RNI (UPF) |
|----|--|---------------|------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 | Abertura de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000004/2017 em 05/12/17 | 2017 | 22/12/2017 | | | 18/01/2018 | Enviado atrasado | 27 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | Carga Inicial | 2017 | 10/03/2017 | 02/05/2017 | | 26/06/2017 | Enviado atrasado | 55 | 11.5 | 0.0 | 11.5 |
| 3 | Carga Mensal - Competência De Janeiro | 2017 | 31/03/2017 | 10/05/2017 | | 24/07/2017 | Enviado atrasado | 75 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |
| 4 | Carga Mensal - Competência De Fevereiro | 2017 | 15/04/2017 | 22/05/2017 | | 23/08/2017 | Enviado atrasado | 93 | 15.3 | 0.0 | 15.3 |
| 5 | Carga Mensal - Competência De Março | 2017 | 30/04/2017 | 31/05/2017 | | 18/10/2017 | Enviado atrasado | 140 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 6 | Carga Mensal - Competência De Abril | 2017 | 31/05/2017 | 19/06/2017 | | 27/10/2017 | Enviado atrasado | 130 | 19.0 | 0.0 | 19.0 |
| 7 | Carga Mensal - Competência De Maio | 2017 | 30/06/2017 | | | 10/11/2017 | Enviado atrasado | 133 | 19.3 | 0.0 | 19.3 |
| 8 | Carga Mensal - Competência De Junho | 2017 | 31/07/2017 | | | 14/11/2017 | Enviado atrasado | 106 | 16.6 | 0.0 | 16.6 |
| 9 | Carga Mensal - Competência De Julho | 2017 | 31/08/2017 | | | 27/11/2017 | Enviado atrasado | 88 | 14.8 | 0.0 | 14.8 |
| 10 | Carga Mensal - Competência De Agosto | 2017 | 30/09/2017 | | | | Não Enviado | 92 | 15.2 | 0.0 | 15.2 |
| 11 | Carga Mensal - Competência De Setembro | 2017 | 31/10/2017 | | | | Não Enviado | 61 | 12.1 | 0.0 | 12.1 |
| 12 | Carga Mensal - Competência De Outubro | 2017 | 30/11/2017 | | | | Não Enviado | 31 | 9.1 | 0.0 | 9.1 |
| 13 | Carga Mensal - Competência De Novembro | 2016 | 31/12/2016 | | | 12/01/2017 | Enviado atrasado | 12 | 7.2 | 0.0 | 7.2 |
| 14 | Carga Mensal - Competência De Dezembro | 2016 | 15/02/2017 | 31/03/2017 | | 02/06/2017 | Enviado atrasado | 63 | 12.3 | 0.0 | 12.3 |
| | Total | | | | | | | | 186.9 | | 186.9 |

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