

INTERESSADO PRINCIPAL	:	CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA
CNPJ	:	04.230.951/0001-08
INTERESSADO SECUNDÁRIO	:	OCIMAR TAVARES DE AGUIAR, ETERVALDO MARTINS CAMINHAS.
GESTOR	:	ETERVALDO MARTINS CAMINHAS
ASSUNTO	:	PROPOSTA DE REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
OBJETO	:	Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações - até 2º QUADRIMESTRE / 2013
RELATOR	:	JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES
EQUIPE TÉCNICA	:	VILMA MARIA PRADO, FRANCISCO EVALDO FERREIRA LEAL.

Senhor (a) Subsecretário (a):

Informa-se o descumprimento do prazo de envio dos documentos e informações do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA, de remessa obrigatória ao TCE-MT, com a indicação da multa a ser aplicada nos termos do art.7º, §§ 5º e 6º da Resolução Normativa TCE-MT nº 17/2010:

Responsável: OCIMAR TAVARES DE AGUIAR.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
1	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000001/2012 em 06/02/12	Enviado atrasado	335	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
2	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000001/2012 em 29/02/12	Enviado atrasado	312	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
Total				4.0	

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

Responsável: ETERVALDO MARTINS CAMINHAS.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
3	Peças De Planejamento	Enviado atrasado	3	6.3	Art. 3º, § 1º, I, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada
4	Carga Inicial	Enviado atrasado	29	8.9	Art. 3º, § 1º, II, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada
5	Carga Mensal - Competência De Janeiro	Enviado atrasado	13	7.3	Art. 3º, § 1º, III, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada
6	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000001/2013 em 26/04/13	Enviado atrasado	7	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
7	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000001/2013 em 02/05/13	Enviado atrasado	19	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
8	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000024/2013 em 03/07/13	Não Enviado	70	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
Total				28.5	

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

Constam do rol acima os documentos/informações com data de remessa fixada expressamente em normativos do TCE-MT e encaminhados em atraso, no 2º QUADRIMESTRE de 2013.

Face ao exposto, nos termos do art. 7º da Resolução Normativa TCE-MT nº 17/2010, propõe-se a instauração de representação de natureza interna, com base no art. 224, inciso II, alínea “a”, da Resolução Normativa TCE-MT nº14/2007 (Regimento Interno do TCE-MT), bem como a citação do (a) Senhor(a) OCIMAR TAVARES DE AGUIAR, ORDENADOR DE DESPESAS, ETERVALDO MARTINS CAMINHAS, ORDENADOR DE DESPESAS, para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 4ª RELATORIA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO,
SUBSECRETARIA DE CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS em
Cuiabá, 17/09/2013.

VILMA MARIA PRADO
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO

FRANCISCO EVALDO FERREIRA LEAL
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA

Gerado em 17/09/2013 às 08:58:28

	Prestação de Contas	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 Convite para compras e serviços nº 00000000001/2012 em 06/02/12	08/02/2012			08/01/2013	Enviado atrasado	335	2.0	0.0	2.0
2	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000001/2012 em 29/02/12	02/03/2012			08/01/2013	Enviado atrasado	312	2.0	0.0	2.0
3	Peças De Planejamento	15/01/2013			18/01/2013	Enviado atrasado	3	6.3	0.0	6.3
4	Carga Inicial	10/03/2013	11/03/2013		09/04/2013	Enviado atrasado	29	8.9	0.0	8.9
5	Carga Mensal - Competência De Janeiro	31/03/2013	01/04/2013		14/04/2013	Enviado atrasado	13	7.3	0.0	7.3
6	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000001/2013 em 26/04/13	02/05/2013			25/04/2013	Enviado atrasado	7	2.0	0.0	2.0
7	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000001/2013 em 02/05/13	09/05/2013			28/05/2013	Enviado atrasado	19	2.0	0.0	2.0
8	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000024/2013 em 03/07/13	08/07/2013				Não Enviado	70	2.0	0.0	2.0
	Total							32.5		32.5

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