

PROCESSO N°	:	59331/2013
INTERESSADO PRINCIPAL	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
CNPJ	:	01.367.762/0001-93
INTERESSADO SECUNDÁRIO	:	LAYR MOTA DA SILVA.
GESTOR	:	LAYR MOTA DA SILVA
ASSUNTO	:	REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
OBJETO	:	Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações - De 01/01/2012 até 31/12/2012. REPRESENTAÇÃO ELABORADA PELA SECEX OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
RELATOR(A)	:	SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
EQUIPE TÉCNICA	:	HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES, ALOISIO BARROS DE CARVALHO.

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

Nos termos do art. 224, inciso II, alínea “a”, da Resolução Normativa TCE-MT n° 14/2007, formalizo a presente representação de natureza interna em face do descumprimento do prazo de envio dos seguintes documentos e informações da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE:

Responsável: LAYR MOTA DA SILVA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Legal Infringido
1	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato n° 084/2011 (Cod. 21217) em 27/12/11	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
2	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato n° 084/2011 (Cod. 21217) em 27/12/11	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011

3	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato n° 044/2011 (Cod. 19555) em 08/02/12	Enviado atrasado	258	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
4	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) Recebimento definitivo Obra n° 042/2011 (Cod. 19489) - 1 - 05/03/12	Enviado atrasado	50	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
5	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 053/2010 (Cod. 14846) em 03/04/12	Enviado atrasado	192	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
6	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 033/2011 (Cod. 18767) em 13/04/12	Enviado atrasado	190	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
7	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 033/2011 (Cod. 18767) em 13/04/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
8	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
9	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
10	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
11	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
12	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 084/2011 (Cod. 21217) em 25/05/12	Enviado atrasado	123	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
13	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 044/2011 (Cod. 19555) em 12/06/12	Enviado atrasado	133	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
14	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra n° 036/2012 (Cod. 22121) - 1 - 12/06/12	Enviado atrasado	13	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
15	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 6/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 053/2010 (Cod. 14846) em 08/08/12	Enviado atrasado	66	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011

16	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 033/2011 (Cod. 18767) em 13/08/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
17	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 033/2011 (Cod. 18767) em 13/08/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
18	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 033/2011 (Cod. 18767) em 13/08/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
19	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 084/2011 (Cod. 21217) em 26/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
Total				46.0	

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

Face ao exposto, encaminha-se o presente processo, para citação do(a) Sr.(a) LAYR MOTA DA SILVA, 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 DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MATO GROSSO, em Cuiabá, 04/03/2013.

NARDA CONSUELO VITORIO NEIVA SILVA
SECRETARIO(A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Protocolo / Ano: 59331/2013

Gerado em 06/03/2013 às 10:02:46

	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 RN
1	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 084/2011 (Cod. 21217) em 27/12/11	03/01/2012			13/04/2012	Enviado atrasado	101	2.0	0.0	2.0
2	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 084/2011 (Cod. 21217) em 27/12/11	03/01/2012			13/04/2012	Enviado atrasado	101	2.0	0.0	2.0
3	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 044/2011 (Cod. 19555) em 08/02/12	10/02/2012			25/10/2012	Enviado atrasado	258	2.0	0.0	2.0
4	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) Recebimento definitivo Obra nº 042/2011 (Cod. 19489) - 1 - 05/03/12	04/04/2012			24/05/2012	Enviado atrasado	50	6.0	0.0	6.0
5	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2010 (Cod. 14846) em 03/04/12	06/04/2012			15/10/2012	Enviado atrasado	192	2.0	0.0	2.0
6	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2011 (Cod. 18767) em 13/04/12	17/04/2012			24/10/2012	Enviado atrasado	190	2.0	0.0	2.0
7	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2011 (Cod. 18767) em 13/04/12	17/04/2012			19/04/2012	Enviado atrasado	2	2.0	0.0	2.0
8	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	25/04/2012			03/05/2012	Enviado atrasado	8	2.0	0.0	2.0
9	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	25/04/2012			26/04/2012	Enviado atrasado	1	2.0	0.0	2.0
10	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	25/04/2012			03/05/2012	Enviado atrasado	8	2.0	0.0	2.0
11	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	25/04/2012			26/04/2012	Enviado atrasado	1	2.0	0.0	2.0
12	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 084/2011 (Cod. 21217) em 25/05/12	29/05/2012			29/09/2012	Enviado atrasado	123	2.0	0.0	2.0
13	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 044/2011 (Cod. 19555) em 12/06/12	14/06/2012			25/10/2012	Enviado atrasado	133	2.0	0.0	2.0
14	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 036/2012 (Cod. 22121) - 1 - 12/06/12	12/07/2012			25/07/2012	Enviado atrasado	13	6.0	0.0	6.0
15	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2010 (Cod. 14846) em 08/08/12	10/08/2012			15/10/2012	Enviado atrasado	66	2.0	0.0	2.0
16	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2011 (Cod. 18767) em 13/08/12	15/08/2012			24/10/2012	Enviado atrasado	70	2.0	0.0	2.0
17	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2011 (Cod. 18767) em 13/08/12	15/08/2012			16/08/2012	Enviado atrasado	1	2.0	0.0	2.0
18	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2011 (Cod. 18767) em 13/08/12	15/08/2012			16/08/2012	Enviado atrasado	1	2.0	0.0	2.0
19	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 084/2011 (Cod. 21217) em 26/09/12	28/09/2012			29/09/2012	Enviado atrasado	1	2.0	0.0	2.0
	Total							46.0		46.0

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

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

PROPOSTA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2012 à 31/12/2012

Protocolo / Ano: 59331/2013

Gerado em 06/03/2013 às 10:02:46

2012		
TIPO	QTDE	UPF'S
ENVIOS SEM DATA CERTA		
LICITACAO	4	8.0
CONTRATOS	13	26.0
OBRAS POR EXECUCAO INDIRETA	2	12.0
OBRAS POR EXECUCAO DIRETA	0	0.0
PROJETOS	0	0.0
Total	19	46.0