

INTERESSADO PRINCIPAL	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
CNPJ	:	03.347.119/0001-23
INTERESSADO SECUNDÁRIO	:	EDUARDO ZEFERINO.
GESTOR	:	EDUARDO ZEFERINO
ASSUNTO	:	PROPOSTA DE 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	:	WALDIR JÚLIO TEIS
EQUIPE TÉCNICA	:	HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES, ALOISIO BARROS DE CARVALHO.

Senhor (a) Subsecretário (a):

Informa-se o descumprimento do prazo de envio dos documentos e informações do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO, 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: EDUARDO ZEFERINO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Legal Infringido
1	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 24027) em 23/07/12	Enviado atrasado	22	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
2	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 24027) em 23/07/12	Enviado atrasado	22	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

3	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 24027) em 23/07/12	Enviado atrasado	22	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
4	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 24027) em 23/07/12	Enviado atrasado	23	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
5	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 02/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 011/2011 em 25/07/12	Não Enviado	224	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
6	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 02/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 011/2011 em 25/07/12	Não Enviado	224	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
7	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 24027) em 09/08/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
8	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 24027) em 09/08/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
9	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 24027) em 09/08/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
10	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 24027) em 09/08/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
11	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 078/2012 (Cod. 23236) em 20/08/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
12	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 078/2012 (Cod. 23236) em 20/08/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
13	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24529) em 21/08/12	Enviado atrasado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
14	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24529) em 21/08/12	Enviado atrasado	97	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
15	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24529) em 21/08/12	Enviado atrasado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
16	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24529) em 21/08/12	Enviado atrasado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

17	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 078/2012 (Cod. 23153) - 1 - 10/08/12	Enviado atrasado	31	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
18	Documento(Medição a preços iniciais) Medição Obra nº 078/2012 (Cod. 23153) - 1 - 10/08/12	Enviado atrasado	44	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
19	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24529) em 10/09/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
20	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24529) em 10/09/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
21	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24529) em 10/09/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
22	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24529) em 10/09/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
23	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 083/2012 (Cod. 23838) em 08/10/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
24	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 083/2012 (Cod. 23838) em 08/10/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
25	Documento(Medição a preços iniciais) Medição Obra nº 078/2012 (Cod. 23153) - 1 - 10/10/12	Enviado atrasado	38	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
26	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) Paralisação Obra nº 078/2012 (Cod. 23153) - 1 - 10/10/12	Enviado atrasado	38	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total				68.0	

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 período de 1º/01/2012 à 31/12/2012.

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) EDUARDO ZEFERINO, ORDENADOR DE DESPESAS, para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MATO GROSSO, em Cuiabá, 07/03/2013.

HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO

ALOISIO BARROS DE CARVALHO
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

Gerado em 07/03/2013 às 17:45:35

	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(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 24027) em 23/07/12	25/07/2012			16/08/2012	Enviado atrasado	22	2.0	0.0	2.0
2	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 24027) em 23/07/12	25/07/2012			16/08/2012	Enviado atrasado	22	2.0	0.0	2.0
3	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 24027) em 23/07/12	25/07/2012			16/08/2012	Enviado atrasado	22	2.0	0.0	2.0
4	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 24027) em 23/07/12	25/07/2012			17/08/2012	Enviado atrasado	23	2.0	0.0	2.0
5	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 02/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 011/2011 em 25/07/12	27/07/2012				Não Enviado	224	2.0	0.0	2.0
6	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 02/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 011/2011 em 25/07/12	27/07/2012				Não Enviado	224	2.0	0.0	2.0
7	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 24027) em 09/08/12	13/08/2012			17/08/2012	Enviado atrasado	4	2.0	0.0	2.0
8	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 24027) em 09/08/12	13/08/2012			17/08/2012	Enviado atrasado	4	2.0	0.0	2.0
9	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 24027) em 09/08/12	13/08/2012			17/08/2012	Enviado atrasado	4	2.0	0.0	2.0
10	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 24027) em 09/08/12	13/08/2012			17/08/2012	Enviado atrasado	4	2.0	0.0	2.0
11	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 078/2012 (Cod. 23236) em 20/08/12	22/08/2012			28/08/2012	Enviado atrasado	6	2.0	0.0	2.0
12	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 078/2012 (Cod. 23236) em 20/08/12	22/08/2012			30/08/2012	Enviado atrasado	8	2.0	0.0	2.0
13	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24529) em 21/08/12	23/08/2012			29/11/2012	Enviado atrasado	98	2.0	0.0	2.0
14	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24529) em 21/08/12	23/08/2012			28/11/2012	Enviado atrasado	97	2.0	0.0	2.0
15	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24529) em 21/08/12	23/08/2012			29/11/2012	Enviado atrasado	98	2.0	0.0	2.0
16	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24529) em 21/08/12	23/08/2012			29/11/2012	Enviado atrasado	98	2.0	0.0	2.0
17	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 078/2012 (Cod. 23153) - 1 - 10/08/12	09/09/2012			10/10/2012	Enviado atrasado	31	6.0	0.0	6.0
18	Documento(Medição a preços iniciais) Medição Obra nº 078/2012 (Cod. 23153) - 1 - 10/08/12	09/09/2012			23/10/2012	Enviado atrasado	44	6.0	0.0	6.0
19	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24529) em 10/09/12	12/09/2012			30/11/2012	Enviado atrasado	79	2.0	0.0	2.0
20	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24529) em 10/09/12	12/09/2012			30/11/2012	Enviado atrasado	79	2.0	0.0	2.0
21	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24529) em 10/09/12	12/09/2012			30/11/2012	Enviado atrasado	79	2.0	0.0	2.0
22	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24529) em 10/09/12	12/09/2012			30/11/2012	Enviado atrasado	79	2.0	0.0	2.0
23	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 083/2012 (Cod. 23838) em 08/10/12	10/10/2012			10/12/2012	Enviado atrasado	61	2.0	0.0	2.0
24	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 083/2012 (Cod. 23838) em 08/10/12	10/10/2012			10/12/2012	Enviado atrasado	61	2.0	0.0	2.0
25	Documento(Medição a preços iniciais) Medição Obra nº 078/2012 (Cod. 23153) - 1 - 10/10/12	09/11/2012			17/12/2012	Enviado atrasado	38	6.0	0.0	6.0

	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
26	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) Paralisação Obra nº 078/2012 (Cod. 23153) - 1 - 10/10/12	09/11/2012			17/12/2012	Enviado atrasado	38	6.0	0.0	6.0
	Total							68.0		68.0

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