

PROCESSO	:	92924/2013
INTERESSADO	:	CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO
CNPJ	:	03.109.581/0001-92
GESTOR	:	JANDIRA DAL'AGNOL
SECUNDÁRIO	:	JANDIRA DAL'AGNOL.
ASSUNTO	:	DEFESA DA 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	:	LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA
EQUIPE TÉCNICA	:	JUSSARA ELIANA MENDES.

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

O presente processo trata de representação de natureza interna, referente às inadimplências no envio de documentos e informações ao TCE-MT, referentes ao período de 1º/01/2012 à 31/12/2012.

Após análise das manifestações de defesa e documentos apresentados pelo (s) responsável (eis), devidamente citado (s), a equipe técnica concluiu pela permanência das seguintes inadimplências:

Responsável: JANDIRA DAL'AGNOL.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
1	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 02/2012 em 20/03/12	Não Enviado	377	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
2	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 02/2012 em 20/03/12	Não Enviado	377	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
3	Documento(ART do responsável pela execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 31/05/12	Enviado atrasado	44	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
4	Documento(Documento de licitação para aquisição de materiais) – Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 27/06/12	Enviado atrasado	139	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
5	Documento(Planilha de materiais p/ Obra / Serviço) – Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 27/06/12	Enviado atrasado	139	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
6	Documento(Documento de licitação para aquisição de materiais) – Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 11/07/12	Enviado atrasado	125	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
7	Documento(Planilha de materiais p/ Obra / Serviço) – Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 11/07/12	Enviado atrasado	125	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
8	Documento(Documento de licitação para aquisição de materiais) – Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 19/08/12	Enviado atrasado	86	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
9	Documento(Planilha de materiais p/ Obra / Serviço) – Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 19/08/12	Enviado atrasado	86	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
10	Documento(Documento de licitação para aquisição de materiais) – Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 22/10/12	Enviado atrasado	22	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
11	Documento(Planilha de materiais p/ Obra / Serviço) – Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 22/10/12	Enviado atrasado	22	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
12	Documento(Documento de licitação para aquisição de materiais) – Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 29/10/12	Enviado atrasado	15	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
13	Documento(Planilha de materiais p/ Obra / Serviço) – Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 29/10/12	Enviado atrasado	15	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
14	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 29/10/12	Enviado atrasado	15	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total				76.0	

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

Dessa forma, ratifica-se a informação elaborada pela equipe técnica, ressaltando que as informações não enviadas ou enviadas de forma incorreta e/ou em atraso, prejudicam o acompanhamento simultâneo exercido por este Tribunal.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MATO GROSSO, em Cuiabá, 05/06/2014.

ANDRE LUIZ SOUZA RAMOS
SECRETARIO (A) DE CONTROLE EXTERNO