

PROCESSO N°	:	92924/2013
INTERESSADO PRINCIPAL	:	CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO
CNPJ	:	03.109.581/0001-92
INTERESSADO SECUNDÁRIO	:	JANDIRA DAL'AGNOL.
GESTOR	:	JANDIRA DAL'AGNOL
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)	:	LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA
EQUIPE TÉCNICA	:	ALOISIO BARROS DE CARVALHO, HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES.

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

Nos termos do art. 224, inciso II, alínea “a”, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007, formalizo a presente representação de natureza interna em face do descumprimento do prazo de envio dos seguintes documentos e informações da(o) CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO:

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

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.

Face ao exposto, encaminha-se o presente processo, para citação do(a) Sr.(a) JANDIRA DAL'AGNOL, 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, 03/04/2013.

NARDA CONSUELO VITORIO NEIVA SILVA
SECRETARIO(A)

CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO

Protocolo / Ano: 92924/2013

Gerado em 04/04/2013 às 16:41:20

	Prestação de Contas	Data Legal	Prorrog. Geral	Prorrog. Individual	Data de Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI anteriores (UPF)	Cabrado nesta RNI (UPF)
1	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 02/2012 em 20/03/12	22/03/2012				Não Enviado	377	2.0	0.0	2.0
2	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 02/2012 em 20/03/12	22/03/2012				Não Enviado	377	2.0	0.0	2.0
3	Documento(ART do responsável pela execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 31/05/12	04/06/2012			18/07/2012	Enviado atrasado	44	6.0	0.0	6.0
4	Documento(Documento de licitação para aquisição de materiais) Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 27/06/12	27/07/2012			13/12/2012	Enviado atrasado	139	6.0	0.0	6.0
5	Documento(Planilha de materiais p/ Obra / Serviço) Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 27/06/12	27/07/2012			13/12/2012	Enviado atrasado	139	6.0	0.0	6.0
6	Documento(Documento de licitação para aquisição de materiais) Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 11/07/12	10/08/2012			13/12/2012	Enviado atrasado	125	6.0	0.0	6.0
7	Documento(Planilha de materiais p/ Obra / Serviço) Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 11/07/12	10/08/2012			13/12/2012	Enviado atrasado	125	6.0	0.0	6.0
8	Documento(Documento de licitação para aquisição de materiais) Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 19/08/12	18/09/2012			13/12/2012	Enviado atrasado	86	6.0	0.0	6.0
9	Documento(Planilha de materiais p/ Obra / Serviço) Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 19/08/12	18/09/2012			13/12/2012	Enviado atrasado	86	6.0	0.0	6.0
10	Documento(Documento de licitação para aquisição de materiais) Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 22/10/12	21/11/2012			13/12/2012	Enviado atrasado	22	6.0	0.0	6.0
11	Documento(Planilha de materiais p/ Obra / Serviço) Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 22/10/12	21/11/2012			13/12/2012	Enviado atrasado	22	6.0	0.0	6.0
12	Documento(Documento de licitação para aquisição de materiais) Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 29/10/12	28/11/2012			13/12/2012	Enviado atrasado	15	6.0	0.0	6.0
13	Documento(Planilha de materiais p/ Obra / Serviço) Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 29/10/12	28/11/2012			13/12/2012	Enviado atrasado	15	6.0	0.0	6.0
14	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) Recebimento definitivo Obra nº 1/2012 (Cod. 21963) - 29/10/12	28/11/2012			13/12/2012	Enviado atrasado	15	6.0	0.0	6.0
	Total							76.0		76.0



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

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA		
CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO		
PROPOSTA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2012 à 31/12/2012		
Protocolo / Ano: 92924/2013		
Gerado em 04/04/2013 às 16:41:20		
2012		
TIPO	QTDE	UPF'S
ENVIOS SEM DATA CERTA		
LICITACAO	0	0.0
CONTRATOS	2	4.0
OBRAS POR EXECUCAO INDIRETA	0	0.0
OBRAS POR EXECUCAO DIRETA	12	72.0
PROJETOS	0	0.0
Total	14	76.0