



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
CNPJ: 37.465.200/0001-20

CONTROLE INTERNO
cbncontroleinterno@gmail.com

gabinete

PARECER DAS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

ÓRGÃO	Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte
CNPJ	37.465.200/00001-20
ASSUNTO	Parecer do Controle Internos sobre as Contas Anuais de Gestão - 2017
GESTOR	JOAO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS
CONTROLADOR	Luciene Batista da Conceição Zago

01 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A receita orçamentária dos meses de janeiro a Dezembro de 2017 esta demonstrada de acordo com a tabela a seguir:

RECEITAS CORRENTES	15.282.433,60
Receita Tributária	473.703,33
Receita de Contribuições	27.831,04
Receita Patrimonial	96.875,99
Receita de Serviços	-
Transf. Correntes	16.699.265,87
O. R. correntes	142.502,71
Deduções de Transf. Correntes	2.157.745,34
RECEITAS DE CAPITAL	289.106,97
Operação de Crédito	-
Alienação de Bens	-
Transf. De Capital	289.106,97
INTERF	33.000,00
TOTAL	15.604.540,57

*Realizado em
01/03/18*



1.1. Tributos

	Previsão	Arrecadação	Diferença +/-
Impostos	662.835,15	434.249,33	228.585,81

A arrecadação dos Tributos Municipais até o mês de junho está abaixo da previsão de arrecadação para o ano de 2017, previsto R\$ 662.835,14 necessitando de ações para melhorar a arrecadação.

Como medidas de aprimoramento, este Controle Interno recomenda a gestão que a legislação tributária seja adequada, que seja cobrado ISSQN das obras e construções existentes no município, que o cadastro dos profissionais liberais e escritórios sejam atualizados, que seja efetuada a cobrança do ISSQN do Cartório existente no Município, considerando que se encontra disponível no site do FUNJUS a planilha com os valores arrecadados pelo cartório que seguem:

Exercício	Total da arrecadação do cartório
2013	109.320,48
2014	122.930,14
2015	141.174,77
2016	103.285,32
2017	96.749,60
Total da arrecadação	573.460,31

DESPESAS

Na análise das despesas selecionadas verificou-se os seguintes aspectos que o valor pago foi conforme o valor liquidado, conforme documento fiscal válido, sendo que para análise no presente relatório foram selecionados aleatoriamente os processos de despesas disponibilizados, passa se para os achados da análise.

DESPESAS DISPONIBILIZADAS PARA ANALISES – Sec. de Educação pagos em fevereiro, abril, agosto e outubro - acima de R\$1.000,00

DATA pagamento	EMPENHO	CREDOR	Objeto	VALOR PAGO
07/02/2017	269	Rosemar Jose Ferras		1.253,43



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
CNPJ: 37.465.200/0001-20

CONTROLE INTERNO
cbncontroleinterno@gmail.com

07/02/2017	270	Domizete Carlos de Souza	1.253,43
07/02/2017	268	Joseiton dos Santos Nascimento	1.253,43
09/02/2017	271	Walter Cezar Alves	1.253,43
18/04/2017	3366	Aragonez Sousa alecrim	4.736,75
13/10/2017	5415	Aragonez Sousa alecrim	1.065,06
25/10/2017	5632	Energisa	1.523,30

Não foram encontradas despesas não classificadas como ensino nos meses de fevereiro, abril, agosto, e outubro

DESPESAS DISPONIBILIZADAS PARA ANALISES – Sec. de Saúde pagos em fevereiro, abril, agosto e outubro – acima de R\$1.000,00

DATA pagamento	EMPENHO	CREDOR	Objeto	VALOR PAGO
07/02/2017	252	Gilmar soares da silva		1.380,32
07/02/2017	256	Gisele aparecida da silva		1.338,83
23/02/2017	456	Deuzina da silva Aguiar		1.040,40
07/02/2017	305	Elida lima da silva		1.124,40
07/02/2017	297	Danilo Carlos serafim		1.504,12
07/02/2017	260	Rosirene dias da silva		1.078,81
07/02/2017	254	Carlos carvalho lima		1.124,40
07/02/2017	295	Ismael Alves malta		1.197,90
07/02/2017	306	Francislei chagas cordeiro		1.124,40
23/02/2017	296	Justino Duarte cordeiro		1.493,17
07/02/2017	304	Ana tayla pereira deda silva		1.197,91
07/02/2017	300	Deoclecelina Januario de matos		1.350,20
07/02/2017	257	Letícia santos lima		3.043,20
07/02/2017	301	Umberto Gonçalves borges		1.804,25
07/02/2017	253	Denismar Gonçalves diniz		1.817,48
07/02/2017	308	Valdinéia da silva carvalho		1.350,20
07/02/2017	302	Maxmael Araujo ferreira		5.555,54
07/02/2017	298	Elvani pereira guimaraes		4.629,62
25/10/2017	5623	ENERGISA		1.477,28
31/10/2017	5752	ROGISLAINE APARECIDA MENDES		1.080,15
31/10/2017	4925	RAFAELA CASTRO CAMELO		3.647,80
31/10/2017	4672	RAFAELA CASTRO CAMELO		2.812,66
26/10/2017	5139	CENTERMIDICA		4.674,75
25/10/2017	5628	ENERGISA		1.565,48
25/10/2017	5625	ENERGISA		2.482,85
20/10/2017	5955	POSTO TIGRAO		2.320,00
16/10/2017	5511	FRANCIELLE ALVES DE S		1.890,00
31/10/2017	4561	Rafaela castro camelo lobo		6.139,15

Não foram encontradas despesas não classificadas em saúde nos meses fevereiro, abril, agosto e outubro.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
CNPJ: 37.465.200/0001-20

CONTROLE INTERNO
cbncontroleinterno@gmail.com

DESPESAS DISPONIBILIZADAS PARA ANALISES – Outras Secretaria pagos em fevereiro, abril, agosto e outubro

DATA pagamento	EMPENHO	CREDOR	Sec.	VALOR PAGO
10/02/2017	269	João cleiton Araujo de Medeiros	Gab	750,00
24/02/2017	128	Silvio G. Nunes	obras	745,00
07/02/2017	289	Adriana Guerra da Silva Jesus	Agricultura	998,26
18/04/2017	2365	Deuzina da silva Aguiar me	agricultura	259,50
20/04/2017	2373	Eduardo Elias romano	obras	1.100,00
13/04/2017	459	Adalberto Andrade Guimarães	obras	260,00
18/04/2017	2364	Deuzina da silva Aguiar	Adm	372,80
27/04/2017	2369	Deuzina da silva Aguiar	adm	449,98
27/04/2017	2368	Deuzina da silva Aguiar	adm	46,20
07/04/2017	1047	Joaquim pereira da silv	adm	68,00
18/04/2017	2344	Deuzina da silva Aguiar	adm	45,98
18/04/2017	2244	Deuzina da silva Aguiar	Adm	504,39
18/04/2017	2367	Deuzina da silva Aguiar	adm	356,20
18/04/2017	2340	Churrascaria boi na brasa	adm	381,50
18/04/2017	2339	Churrascaria boi na brasa	adm	600,00
17/04/2017	292	Adonias Cardoso da silva	Adm	663/46
18/04/2017	2246, 2242 e 2243	Deuzina da silva Aguiar	Adm	305,80
18/04/2017	3345	Deuzina da silva Aguiar	Ação social	1.069,90
25/04/2017	3363	Jean P. Cardoso me	Ação social	360,00
18/04/2017	2343	Aragonez Sousa alecrim	Ação social	807,08
18/04/2017	2245	Deuzina da silva Aguiar	Ação social	501,94
18/04/2017	2247	Deuzina da silva Aguiar	Ação social	405,66
25/04/2017	849	Vicente Luiz Figueiredo de Sousa ME	GAB	5.000,00
17/08/2017	3842	Edimar Barbosa de oliveira	Educação	210,00
16/08/2017	4117	Jucineusa de Souza silva	Saúde	250,00
23/08/2017	4190	CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	OBRAS	4.800,00

Os empenhos 2339 e 2340 são referentes ao fornecimento de refeições num total de 29 refeições empenhadas na secretaria de administração, não consta no processo de empenho da despesa as requisições para a liberação das refeições e não consta a relação dos servidores que se alimentaram e nem a justificativa da necessidade.

O empenho 4117 é referente fornecimento de refeição, consta relação dos profissionais que se alimentaram.

Este controle interno recomenda a gestão municipal que anexe ao processo um relação dos servidores, com data e assinatura para facilitar o acompanhamento e controle.



Classificação da irregularidade

E_05. Controle Interno_a_Classificar: Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos (art. 37, caput, da Constituição Federal; Art.161, V, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

O empenho 292 do fornecedor Adonias Cardoso da Silva, empenhado em 31 e janeiro de 2017 referente a competência de janeiro, foi liquidado fora da competência da despesa considerando a data do recibo de 31/03/2017, provocando distorção na despesa efetivamente liquidada.

O empenho 3842 do fornecedor Edimar Barbosa de Oliveira, referente a serviços com arbitragem não consta documento fiscal que embasou a liquidação.

PAGAMENTO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO

DESPESAS DISPONIBILIZADAS PARA ANALISES – Outras Secretaria pagos em fevereiro, abril, agosto e outubro

DATA pagamento	EMPENHO	CREDOR	Sec.	VALOR PAGO
24/04/2017	1065	Edson Bispo dos Santos	Adm.	60,00
16/08/2017	4117	Jucineusa de Souza silva	Saúde	250,00
31/10/2017	5129	V. C. MARINHO AUTO ELETRICA	SAUDE	370,00
31/10/2017	5128	V. C. MARINHO AUTO ELETRICA	SAUDE	460,00
18/10/2017	4837	BEATRIZ DA COSTA DE SOUZA	EDUCAÇÃO	344,82
18/10/2017	4835	ADRIANA DA COSTA SILVA SOUZA	EDUCAÇÃO	287,35
18/10/2017	4836	ADRIANA DA COSTA SILVA SOUZA	educação	862,05

O empenho 1065 de Edson Bispo dos Santos referente a conserto de bicicleta, conforme a nota de controle da bicicletaria foi realizado em 20/03/2017, no entanto, o empenho e a nota fiscal foram emitidos em 29/03/2017, posterior ao serviço prestado.

O empenho 4117 referente fornecimento de refeições fornecidas no mês de maio e foram empenhadas no mês de junho conforme requisições em anexo.

Empenho 4837, referente a substituição de servidora, onde a servidor apresenta atestado datado de 05/06/2017, ofício 659/2017 do secretario datado de 28/06/2017, empenho datado de 31/07/2017, nota fiscal 339 de 17/08/2017.



Empenho 4835, referente a substituição de servidora, onde a servidor apresenta atestado datado de 20/06/2017, ofício 708/2017 do secretário datado de 06/06/2017, empenho datado de 31/07/2017, nota fiscal 340 de 17/08/2017.

Empenho 4836, referente a substituição de servidora, ofício 606/2017 do secretário datado de 06/07/2017, empenho datado de 31/07/2017, nota fiscal 338 de 17/08/2017.

Deve se realizar o prévio empenho antes de realizar a despesa, nas despesas acima o empenho só foi realizado após a execução do serviço, conforme o artigo 60 da Lei N° 6.4320/64 é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

RESTOS A PAGAR

De janeiro a setembro de 2017 foram pagos o montante de R\$ 312.677,95

"Acórdãos nº 817/2006 (DOE 07/06/2006), 740/2005 (DOE 09/06/2005), 1.307/2002 (DOE 20/06/2002) e 131/2002 (DOE 20/03/2002). Despesa. Restos a pagar. Novo gestor. Obrigação de pagamento, atendidas as condições. Em respeito ao princípio da continuidade da administração pública, as dívidas assumidas pelo município são de responsabilidade deste, independentemente do gestor que a contraiu. Sendo assim, o novo gestor é responsável pelo pagamento de débitos deixados pelo seu antecessor, desde que legítimos, sob pena de incorrer em crime de improbidade administrativa. Para tanto, deverão ser observados, no mínimo, os seguintes requisitos: a) proceder a levantamento circunstanciado das dívidas inscritas ou não em Restos a Pagar, podendo-se nomear comissão para a apuração da liquidez e certeza, se necessário; b) cumprir o que estabelece o § 2º do artigo 63 da Lei 4.320/1964; c) observar a ordem cronológica para pagamento dos credores, conforme determina o artigo 5º da Lei nº 8.666/1993; d) existindo despesa liquidada sem a correspondente disponibilidade financeira, propor ação judicial de reparação de danos junto ao Ministério Público."

PAGAMENTO DE SERVIDORES EM DATA DIFERENCIADAS

DATA DOS EMPENHOS	CREDOR - 6000	DATAS DE PAGAMENTO
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	03/02/2017 09/02/2017 06/02/2017 07/02/2017
31/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	06/04/2017 07/04/2017 10/04/2017 11/04/2017 13/04/2017 02/04/2017
31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	10/08/2017 09/08/2017 11/08/2017

Fonte: sistema contagil - Relação de empenhos por credor



Classificação da Irregularidade

KB08. Pessoal_Grave_08. Atraso no pagamento dos vencimentos do servidor público e/ou pagamento em datas diferenciadas (arts. 1º, §1º, 17 da Lei Complementar 101/2000 – LRF, Princípio da Impessoalidade – art. 37, caput da Constituição Federal).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FISICA – 31.90.04 – 33.90.36

DATA PAGAMENTO	CARGO	EMPENHO	CREDOR	VALOR PAGO
07/02/2017	AUX. SERV. GERAIS	289	ADRIANA GUERRA DA SILVA DE JESUS	998,26
07/02/2017	TEC ENFERMAGEM	259	ROGISLAINE APARECIDA MENDES	900,00
07/02/2017	MOTORISTA	269	ROSEMAR JOSE FERRAZ	1.253,43
07/02/2017	MOTORISTA	270	DONIZETE CARLOS DE SOUZA	1.253,43
07/02/2017	MOTORISTA	268	JOSEILTON DOS SANTOS NASCIMENTO	1.253,43
07/02/2017	MOTORISTA	271	WALTER CEZAR ALVES	1.253,43
07/02/2017	AUX SERV GERAIS	284	DEUZINETE CARVALHO GUIMARAES	998,26
17/04/2017	VIGIA	292	ADONIAR CARDOSO DA SILVA	663,46
31/10/2017	TEC ENFERMAGEM	5752	ROGISLAINE APARECIDA MENDES	1.080,15
31/10/2017	motorista	5744	Jose pereira mota	1.268,46
31/10/2017	motorista	5743	Donizete Carlos de souza	1.268,46
31/10/2017	motorista	5745	Walter Cezar Alves	1.268,46
31/10/2017	motorista	5746	Francisco lira da silva	1.268,46
22/08/2017	Tec. administrativo	4351	Renan Romário de Souza gomes	1.782,00
24/10/2017	Tec. administrativo	5146	Renan Romário de Souza gomes	1.782,00
20/10/2017	Guarda	5741	Firmino rodrigues da silva	1.171,25

Considerando o artigo 37, da Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município de Canabrava do Norte que a investidura em cargo público será mediante a aprovação em concurso público.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: .

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista



em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Considerando ainda que o Tribunal de Contas do Estado elaborou a Resolução de Consulta n° 33/2013, para reafirmar a Constituição Federal em relação ao Ingresso no serviço público.

Resolução de Consulta n° 33/2013 (DOC, 17/12/2013). Pessoal. Admissão. Formas de Ingresso no serviço público:

1. Em regra, a investidura em cargos com atribuições típicas, permanentes e finalísticas da Administração Pública ocorre por meio da admissão em concurso público, nos termos do Inciso II do artigo 37 da C/88.
2. Como formas excepcionais de ingresso no serviço público, previstas pela Constituição, estão os provimentos de cargos em comissão (Incisos II e V do art.37) e o preenchimento de funções por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público (inciso IX do art. 37).

Classificação da Irregularidade

KB10. Pessoal_Grave_10: Não provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal).

K_13. Pessoal_a_classificar_13; Contratação de pessoal por tempo determinado sem a realização de processo seletivo simplificado (art. 37, *caput*, da Constituição Federal).

K_16. Pessoal_a_classificar_16> Ocorrência de irregularidade relativas à admissão de pessoal (art. 37, I, II da CF/88, legislação específica de cada ente/edital do certame).

DOCUMENTOS SEM ATESTO

Na data do acompanhamento 29/11/2017, encontramos vários documentos com falta do atesto e sem assinaturas, relacionamos alguns.



Empenho	Observação
5506	Atesto sem a data
4971	Atesto sem a data
5706	Sem ateso na nf
5336	Atesto sem a data
5497	Atesto sem a data
5747	Sem atesto

A Lei nº 4.320/64 que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, estabeleceu nos arts. Nº 62 e 63 o procedimento para liquidação e pagamento de despesa na administração pública.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

A liquidação de despesa é o momento de se observar que o credor tem o direito a receber da administração pública, portanto o pagamento sem o atesto nos documentos tem que ser corrigido

DIARIAS E ADIANTAMENTOS

Na análise das despesas selecionadas verificou-se os seguintes aspectos que o valor pago foi conforme o valor liquidado, conforme documento fiscal válido, sendo que para análise no presente relatório foram selecionados aleatoriamente os processos de despesas disponibilizados conforme ofício 3900/2017 do setor de contabilidade, passa se para os achados da análise.

No município as diárias são regulamentadas pela Lei Municipal 466/2009, 641/2015 e Decreto Municipal 280/2010.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
CNPJ: 37.465.200/0001-20

CONTROLE INTERNO
cbncontroleinterno@gmail.com

DESPESAS DISPONIBILIZADAS PARA ANALISES – DIARIAS

Beneficiário	Quantidade	Valor pago	Valor conforme lei Municipal	Empenho	Obs
LUIZ JOSE BARROS	04	240,00	240,00	5564	Secretario
João Cleito Araujo de Medeiros	07	750,00	750,00	4534	Prefeito
Delvair Feitosa Camargo	02	180,00	180,00	4629	Demais servidores
Brayanbill rosa de Araujo	03	240,00	180,00	5602	Demais servidores
Maria piedade da silva	03	180,00	180,00	5215	Demais servidores
Rosania pereira ramos	04	180,00	180,00	5252	Demais servidores
Maria piedade da silva	07	180,00	180,00	4563	Demais servidores
Alexandre Moreira da silva	02	180,00	180,00	5453	Demais servidores
Alexandre Moreira da silva	02	240,00	240,00	5118	Demais servidores
Josimeire de Souza ramos rezende	03	180,00	180,00	5482	Demais servidores
Maria aparecida dos reis tavares	03	180,00	180,00	5483	Demais servidores
Helem da silva Nunes	07	180,00	180,00	5447	Demais servidores
João Cleito Araujo de Medeiros	03	750,00	750,00	5562	Prefeito
Valmerice Nunes brito	07	180,00	180,00	5448	Demais servidores
Adbaldo Nunes milhomem	01	180,00	180,00	5565	Demais servidores
Cleber Alex Araujo de medeiros	06	300,00	300	5486	Secretario
Helem da silva nunes	09	180,00	180,00	4860	Demais servidores
Deuvair Feitosa Camargo	01	180,00	180,00	5400	Demais servidores
João cleiton Araujo de Medeiros	02	750,00	750,00	4631	Prefeito
João cleiton Araujo de Medeiros	06	750,00	750,00	5454	Prefeito
João cleiton Araujo de Medeiros	09	750,00	750,00	4859	Prefeito
João cleiton Araujo de Medeiros	03	750,00	750,00	5291	Prefeito



O empenho 5602 referente a diária do Servidor Brayanbil, devido ao falecimento do paciente na cidade de Confresa foi devolvido aos cofres públicos na data de 29/11/2017 – conforme guia de arrecadação anexa.

Nos termos do Acórdão TCE-MT nº 1.783/2003, são documentos que devem compor a prestação de contas de diárias: relatório de viagem, bilhetes de passagem, comprovantes de participação em cursos e treinamentos, além da solicitação fundamentada, autorização pelo ordenador, notas de empenho e liquidação, comprovante de recebimento dos valores pelo servidor, bem como da sua devolução, quando for o caso, podendo o órgão ou entidade concedente das diárias requerer outros documentos.
(Contas Anuais de Gestão. Relator: Conselheiro Substituto Luiz Henrique Lima. Acórdão nº 87/2015-SC. Julgado em 04/08/2015. Publicado no DOC/TCE-MT em 31/08/2015. Processo nº 2.197-0/2014)

DESPESAS DISPONIBILIZADAS PARA ANALISES – ADIANTAMENTOS

Beneficiário	Valor pago	Empenho	Obs
Clever Alex araujo medeiros	2.000,00	5487	
Valmerice Nunes Brito	543,17	5450	
Maria aparecida dos reis Tavares	274,50	5484	
Helem da Silva Nunes	543,17	5451	
Josimeire de Souza Ramos Rezende	274,50	5485	
Alexandre Moreira da Silva	2.754,55	5127	
Alexandre Moreira da Silva	1.200,00	5559	
Alexandre Moreira da Silva	1.000,00	5117	
Maria Piedade da Silva	549,42	4564	
Deuvair Feitosa Camargo	600,00	4483	
Rosania Pereira Ramos	548,50	5251	
Maria Piedade da Silva	548,00	5214	

Unidade Examinada tem aprimorado a aplicação dos recursos de diárias e adiantamentos devendo adotar algumas medidas corretivas com vistas a elidirem falta do comprovante de participação em eventos, documento do paciente encaminhado para tratamento etc.



CONSIGNAÇÕES

1.1 Caixa Econômica – vencimento dia 15 - Controle do recolhimento

COMPETENCIA	VALOR RECOLHIDO	DATA DO RECOLHIMENTO	NO PRAZO/AT RASO
JANEIRO	13.573,00	14/02/2017 (pago a menor) 193,28	No prazo
FEVEREIRO	14.975,27	09/03/2017	No prazo
MARÇO	15.779,16	20/04/2017	Fora do prazo
ABRIL	16.030,40	16/05/2017	Fora do prazo
MAIO	16.779,39	11/07/2017 – devolução de juros e multa 350,00 em anexo	Fora do prazo
JUNHO	17.499,08	28/07/2017 – devolução de juros e multas 428,10	Fora do prazo
JULHO	18.275,17	comprovante de devolução juro e multa	Fora o prazo
AGOSTO	17.859,57	Pago 05/10/2017 – comprovante de devolução de juro e multa de 434,91	Fora do prazo
SETEMBRO	17.009,98	pago em 31/10/17 – devolução de juros e multa 396,98	Fora do prazo

1.2 Banco Bradesco – vencimento dia 05 - Controle do recolhimento

COMPETENCIA	VALOR RECOLHIDO	DATA DO RECOLHIMENTO	NO PRAZO/ATRASSO
JANEIRO	21.998,17	14/02/2017	Fora do prazo
FEVEREIRO	27.524,43	08/03/2017	Fora do prazo
MARÇO	27.845,93	13/04/2017	Fora do prazo
ABRIL	30.930,42	09/05/2017 – diferença de 233,79	Fora do prazo
MAIO	33.687,55	22/06/2017	Fora do prazo
JUNHO	32.804,81	24/07/2017	Fora do prazo
JULHO	33.001,19	01/09/2017	Fora do prazo
AGOSTO	32.863,19	05/10/2017	Fora do prazo
SETEMBRO		Não analisado	-

Obs. Consignado da servidora Eva Sandra Lima Santos – retido e não repassado ao Banco R\$ 233,79
Diferença do mês de abril. (regularizado pela administração)



1.3 Banco do Brasil – vencimento dia 15 - Controle do recolhimento

COMPETENCIA	VALOR RECOLHIDO	DATA DO RECOLHIMENTO	NO PRAZO/ATRASSO
JANEIRO	2.236,04	14/02/2017	NO PRAZO
FEVEREIRO	1.599,13	08/03/2017	NO PRAZO
MARÇO	1.271,91	13/04/2017	NO PRAZO
ABRIL	1.271,91	16/05/2017	EM ATRASO
MAIO	1.033,69	11/07/2017	EM ATRASO
JUNHO	751,75	28/07/2017	EM ATRASO
JULHO	751,75	01/09/2017	EM ATRASO
AGOSTO	751,75	05/10/2017	EM ATRASO
SETEMBRO	751,75	Não analisado	-
TOTAIS	10.419,68		

Houve atraso no pagamento dos consignados e o recolhimento de **juros e multas foram realizados com recursos próprios as guias de devolução de juros e multas constam em anexo ao processo de pagamento**, não houve registro de juros e multa pagos com recursos públicos.

SÚMULA Nº 001 O pagamento de juros e/ou multas sobre obrigações legais e contratuais pela Administração Pública deve ser ressarcido pelo agente que lhe deu causa.

Este Controle Interno não identificou qualquer prejuízo ao erário e as inconsistências foram corrigidas pela administração.

PRESTAÇÕES DE CONTAS E ENVIO DE INFORMAÇÕES (APLIC, GEO OBRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Segue relatórios (**anexo**) retirados do PUG para acompanhamento por parte do gestor dos arquivos enviados em atraso e não enviados, referente a Licitações Aplic, Licitações Geobras, Contratos Geobras, Obras por execução indireta e Aplic Carga Mensal.



LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Membros da Comissão de Licitação

Portaria nº 009/2017 de 02 de janeiro e 2017, composta pelos seguintes membros: Domingos Dias Pinto – presidente, e membros Idevaldo de Paula Faria e Adbaldo Nunes Milhomem

Equipe nomeada pela **Portaria nº 059/2017**, composta pelos seguintes membros: Domingos Dias Pinto – Pregoeiro, equipe de apoio Idevaldo de Paula Faria, Bryanbill Rosa Araujo e Alcione Carvalho da Costa.

Portaria n. 010/2017

Nomear Sr. ISRAEL GOMES DA LUZ, para atuar como Pregoeiro juntamente com sua equipe de apoio

Membro: IDEVALDO DE PAULA FARIA

Membro: BRYANBILL ROSA DE ARAÚJO

Membro: ALCIONE CARVALHO DA COSTA

No acompanhamento das licitações por este Controle Interno referente aos Processos

Inexigibilidade de Licitação 001/2017 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

Pregão Presencial 40 - AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES EM PROLIPROPILENO COM PRANCHETA LATERAL E CONJUNTO ESCOLAR MESA E CARTEIRA EM PROLIPROPILENO

Pregão Presencial 41 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO

Pregão Presencial 42 - FILTROS E LUBRIFICANTES

Pregão presencial 19/2017 – locação de caminhão caçamba e horas de maquina tipo PC –

Pregão presencial 16/2017 – serviços médicos e plantões ubs urbana e rural -

Pregão presencial 01/2017 – locação de veiculo de passeio e caminhonete

Pregão presencial 21/2017 – aquisição de material permanente

Este controle Interno acompanhou os processos licitatórios especificados e a principal recomendação feita para aprimorar os controles foram referentes a falta de assinatura e numeração dos processos licitatórios



Existência de diversos documentos sem assinaturas e o Processo não consta numerado conforme preceitua o art. 38 caput da Lei 8666/1993:

O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

Nesse sentido, para reforçar a recomendação temos ainda a Resolução de Consulta 17/2009:

1) os processos administrativos deverão ser autuados, protocolados e rubricados a partir do recebimento da autorização do ordenador para a contratação, com a indicação sucinta do objeto e do recurso próprio para a despesa; e,

2) o descumprimento de formalidades do processo licitatório implica em vícios que, dependendo da gravidade, poderão corromper e comprometer o certame, tornando-o nulo.

Face ao exposto, somos de opinião que a Unidade Examinada deve adotar medidas corretivas com vistas a elidirem os pontos ressaltados neste relatório, implementando as seguintes.

Recomendações do relatório:

- a) elaborar normas ou manuais definindo os procedimentos a serem adotados na execução das principais atividades relacionadas as licitações, incluindo check list para cada procedimento licitatório.
- b) autuar, numerar e assinar os documentos do procedimento licitatório.

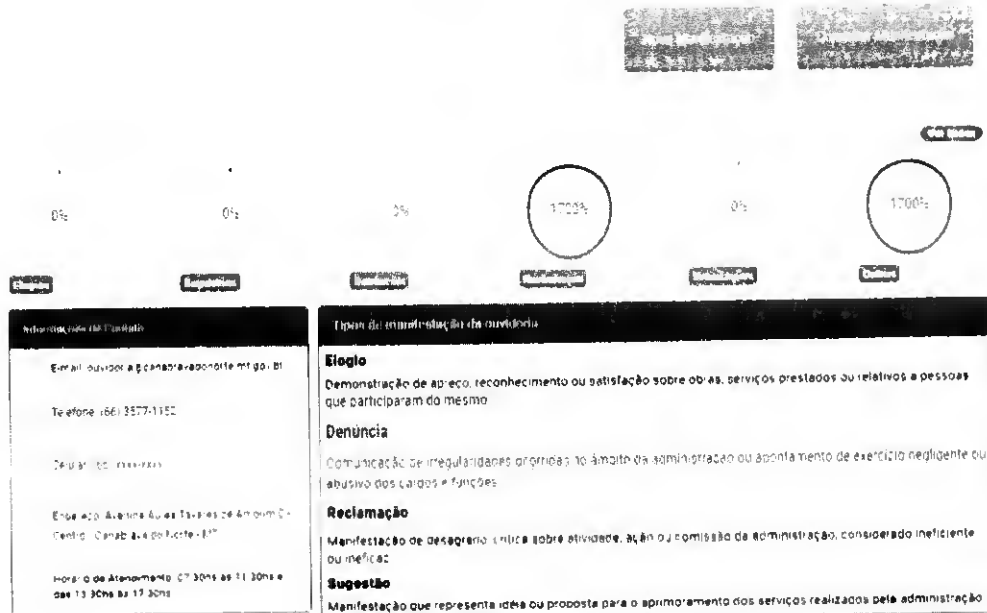
OUVIDORIA

Após solicitações sobre as demandas da ouvidoria a Senhora LILIANE SILVA SOUZA ouvidora nos respondeu através do Ofício 003/2017 datado de 17 de junho de 2017 que todos os relatórios são encaminhados ao prefeito municipal quando em reunião no gabinete nas segundas feiras.



Canabrava do Norte Transparente

- Portarias
- Instituição Normativa
- Unidades Atend
- Controle Interno
- Principais Duvidas
- Contratos
- Atas RP
- Ouvidoria
- Voltar ao Site



Em relação ao serviço de informação ao cidadão, o município possui o serviço eletrônico <http://canabravadonorte.mt.gov.br/transparencia/ouvidoria>, mas o mesmo não aparece o nome do responsável pelo serviço de informação ao cidadão, o município não disponibiliza o relatório sobre os pedidos de informações, tal relatório deve constar a quantidade de pedidos recebidos, quantidade de pedidos atendidos e indeferidos e ser disponibilizado em diversos formatos eletrônicos.

REPRESENTAÇÃO EXTERNA

Este Controle Interno protocolou junto ao Tribunal de Contas do Estado um representação externa em desfavor do Sr. VALDEZ VIANA NUNES, por pagamento de juros e multas por entrega fora do prazo das DCTFs de 2014 a 2016, para a devolução do valor de R\$ 10.825,60.



PORTAL DA TRANSPARENCIA

Este Controle Interno solicitou ao responsável pelo portal da transparência informações acerca do link e relatório das atividades referentes ao portal da transparência e sua alimentação. O responsável respondeu através do Ofício 02/2017 que segundo protocolo 159611/2017 – Termo de adesão do Portal da Transparência do SIGESP no entanto, o novo site não estava em funcionamento e assim que estiver disponível estará realizando novamente solicitação de adesão, e que o site do município estava sendo desenvolvido pela empresa contratada.

Na data de elaboração do presente relatório, em consulta ao site <http://canabravadonorte.mt.gov.br/> já é possível consultar informações do município, há a necessidade de se aprimorar a disponibilização das informações de acordo com o que dispõe a Lei 12.527/2011 e Resolução Normativa 23/2017 – TP que são:

- Informações sobre as normas de acesso
- Informações Institucionais
- Informações sobre ações e programas;
- Informações sobre orçamento;
- Relatório de Gestão Fiscal de acordo com a LRF
- Informações sobre licitações e Contratos
- Informações sobre adesão a atas de registro de preços
- Contratações Diretas, por dispensa ou inexigibilidade
- Informações sobre termos de parceria, convênios e/ou transferências de recursos (entidades públicas ou privadas)
- Informações sobre execução orçamentária
- Informações sobre Agentes públicos e pessoal
 1. Informações sobre quadro de pessoal
 2. Informações sobre remuneração de agentes públicos
 3. Informações sobre concursos e processos seletivos

Considerando a Resolução Normativa 23/2017 –TP, em seu artigo 5º. “*in verbis*”



Os Poderes, entidades e órgãos fiscalizados deverão atender os critérios contidos no Anexo Único desta Resolução Normativa no prazo de um ano contado a partir de sua vigência.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Este Controle Interno tem acompanhado as publicações e realizações das audiências públicas por parte da gestão, as audiências não foram inseridas as datas de suas realizações no portal do cidadão na página do TCE/MT.

Assunto	Data	
3º. Quadrimestre -2016	30 de janeiro de 2017	Na Câmara municipal
PPA/LDO	10 de abril de 2017	Na sede do município
PPA/LDO	07 de abril de 2017 realizada dia 11	Distrito de primavera do Fontoura
1º. Quadrimestre de 2017	30 de maio de 2017	Na Câmara municipal
PPA/LDO/LOA	27 de maio de 2017	Distrito de primavera do Fontoura
Apresentação da Etapa III do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social	28 de junho de 2017	Na Câmara Municipal
Audiência para apresentação LOA Edital 30	27 de setembro de 2017	Na Câmara Municipal
Audiência 2º. Quadrimestre de 2017 – Edital 29	28 de setembro de 2017	Na Câmara Municipal

CAPACITAÇÕES EAD/TCE E DO CONTROLE INTERNO

Considerando a necessidade de capacitação alguns setores e de seus agentes, considerando o setor de compras e fiscalização dos contratos, este Controle Interno tem incentivado a participação de todos nos Cursos a Distância realizados pelo Tribunal de Contas e também nos cursos e oficinas presenciais, incluindo este próprio servidor do Controle Interno, conforme ofícios.



Ofício 005/2017 – Comunica curso de Extensão Cidadania e Controle Social
Ofício 006/2017 – Comunica curso e Fiscalização de Contratos
Ofício 007/2017 – Comunica curso de Formação de Preços
Ofício 030/2017 – Comunica curso de Fiscalização de Contratos
Ofício 031/2017 – Comunica curso de Formação de preços
Ofício 008/2017 – **Aprimora: Avaliação de Controles Internos dos Fiscalizados: Gestão de Frotas e Contratações Públicas**, realizado na data de 21 a 24 de março de 2017, na Escola Superior de Contas do TCE-MT, em Cuiabá. (com participação);
Ofício 025/2017 – Capacitação Geo Obras, na Escola Superior de Contas (indeferido)
Ofício 037/2017 – Participação no Gestão Eficaz – (indeferido)
Ofício 056/2017 - Oficina 03 – Avaliação de Controles Internos dos Fiscalizados: Gestão Financeira dos Municípios, que será realizada na data de 28 de novembro a 01 de dezembro de 2017, na Escola Superior de Contas do TCE-MT, em Cuiabá. (indeferido)

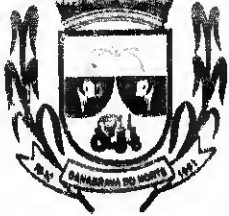
Ofício 072/2017 – Reitera Ofício 056/2017 para participação na Oficina 03 – Avaliação de Controles Internos dos Fiscalizados: Gestão Financeira dos Municípios, que será realizada na data de 28 de novembro a 01 de dezembro de 2017, na Escola Superior de Contas do TCE-MT, em Cuiabá. (indeferido).

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS

Este Controle Interno solicitou através de ofício o encaminhamento das prestações de Contas referentes aos conselhos e nos foram encaminhadas as prestações do 1º. Trimestre referente aos conselhos do FUNDEB, Educação e Saúde.

Abaixo relação dos conselhos existentes neste exercício.

Conselho	Portarias
O CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Portaria 233/2017
CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CAE	Portaria 135/2017
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CME,	Portaria 164/2017
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	Portaria 133/2017
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Portaria 165/2017
CONSELHO MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	Portaria 151/2017



SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

• ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Este Controle Interno realiza nesse Município, um trabalho voltado para o controle preventivo e concomitante, procurando identificar falhas e erros antes que ocorra ou no momento que venham a ocorrer. Valendo-se do Princípio da Auto Tutela, no qual a Administração por meio deste Princípio, corrija os erros que possam causar prejuízo ao erário.

Este Controle Interno acompanha, avalia e se pronuncia através de relatórios, recomendações, notificações, ofícios internos, ofícios orientativo e relatórios de acompanhamentos etc.

Esta Unidade de Controle Interno, sempre que constata algum fato relevante se pronuncia através de conversas informais, ou se tratando de assuntos mais relevantes, através de comunicado oficial, alertando, recomendando ou orientando conforme o caso.

Esta Unidade de Controle Interno fez formalmente as seguintes recomendações, alertas e orientações:

Revisar as instruções normativas dos setores existentes e a criação de novas instruções para aprimorar as rotinas internas, visando a adoção de manuais internos para facilitar conferência e verificação pelos responsáveis por cada setor, ofícios encaminhados:

- Ofício 03/2017 – 10 de janeiro de 2017
- Ofício 12/2017 – 08 de março de 2017
- Ofício 23/2017 – 22 de maio de 2017
- Ofício 34/2017 – 10 de agosto de 2017
- Ofício 54/2017 – 30 de outubro de 2017

Elaboração os Planos de Ação referente às Auditorias do Programa Aprimora:

- Ofício 32/2017 – 18/07/2017 – logística de medicamentos
- Ofício 41/2017 – 15/08/2017 – frotas
- Ofício 42/2017 – 15/08/2017 – contratações públicas
- Ofício 48/2017 – 28/08/2017 – logística de medicamentos
- Ofício 51/2017 – 05/09/2017 – alimentação escolar
- Ofício 58/2017 – 31/10/2017 – frotas



Reunião com os fiscais de Contrato e orientações diversas na elaboração dos relatórios e protocolo para envio juntamente com APLIC.

Recomendações ao setor de Patrimônio para os ajustes necessários, data de corte, registro das depreciações, avaliações e reavaliações. Ofício 046/2017 – 28/08/2017.

Orientação quanto a Revisão Geral Anual aos servidores, em atendimento a Lei Municipal 666/2017:

Ofício 06/2017 de 15 de agosto de 2017

Notificação Recomendatória 001/2017 – Nota de Auditoria 10/2017 – SECEX – TCE/MT, referente a empresa LAC E BELLE LTDA, a gestão respondeu a este controle interno com a documentação protocolada diretamente pelo Protocolo Virtual ao Tribunal de Contas. Protocolo no.278947/2017

Notificação Recomendatória 009/2017 - Referente ao não pagamento da Folha de Pagamento do mês de dezembro de 2016, a gestão respondeu a este controle interno através do Ofício 006/2018/GB, que consta em anexo programação para pagamento dos servidores que ainda não receberam, a presente relação consta cronograma para pagamento nos meses de fevereiro, março, abril e maio, este Controle Interno fará o acompanhamento mensal do cumprimento do cronograma.

* **Notificação Recomendatória 010/2017** – Cancelamento de verbas rescisórias a prestadores de serviços por contratação precária, a gestão não apresentou ao controle interno as providências que foram adotadas para sanar os apontamentos.

Dar conhecimento ao gestor da situação do Servidor Cezar Queiroz da Silva, acúmulo ilegal de cargo público:

Ofício nº. 016/2017 – de 10/05/2017

Alertar ao gestor quanto ao Controle de ponto dos servidores:

Ofício nº. 018/2017 – de 10/05/2017



- RECOMENDAÇÕES

No intuito de colaborar com a administração, elencamos algumas recomendações, que poderão contribuir para melhoria da gestão.

- a) Recomenda-se ao chefe do executivo que promova alternativa para melhorar a arrecadação dos tributos municipais, pois ficaram abaixo da previsão para 2017;
- b) Recomendamos a gestão que agilize a adequação do **PORTAL DA TRANSPARENCIA**, e a completude das informações juntamente com a **OUVIDORIA**, atendendo a Resolução Normativa 23/2017 – TP, Guia para implementação da LAI e Ouvidorias Municipais
- c) Que seja adotado check list de conferência para empenho, liquidação e pagamento. verificação completa nos documentos das despesas.
- d) Adotar check list de conferência nos processos licitatórios
- e) Alimentar tempestivamente os arquivos de envio das informações ao TCE/MT;
- f) Responder as Recomendações do Controle Interno dentro dos prazos estabelecidos.

CONCLUSÃO

Salvo outros fatos que possam ser elucidados. Estas são as considerações deste Controle Interno referente ao Exercício Financeiro de 2017.

Controle Interno do Município de Canabrava do Norte-MT., 15 de fevereiro de 2018


Luciene Batista da Conceição Zago
Controlador Interno
CRC/MT 008481/O-0

Resultado da consulta de envio de prestação de contas:

Tipo da prestação de conta: Todos ▼

Relator: JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES

Ativo	Origem	Tipo da Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Promog. Geral	Promog. Individual	Data Envio	Situação	Qtda. Dias Atraso	Multa Constatada (UPF)	Atualização da Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrado R\$M(UPF)	A Cobr
Sim	APLIC	<input type="radio"/>	Carga Mensal - Competência De Dezembro de 2016	15/02/2017	31/03/2017		17/04/2017	Enviado atrasado	17	6.0	1.7	7.7	0.0	7
Sim	APLIC	<input type="radio"/>	Carga Inicial de 2017	10/03/2017	02/05/2017		08/06/2017	Enviado atrasado	38	6.0	3.8	9.8	0.0	8
Sim	APLIC	<input type="radio"/>	Carga Mensal - Competência De Janeiro de 2017	31/03/2017	10/05/2017		18/08/2017	Enviado atrasado	37	6.0	3.7	9.7	0.0	9
Sim	APLIC	<input type="radio"/>	Carga Mensal - Competência De Fevereiro de 2017	15/04/2017	22/05/2017		18/06/2017	Enviado atrasado	25	6.0	2.5	8.5	0.0	8
Sim	APLIC	<input type="radio"/>	Carga Mensal - Competência De Março de 2017	30/04/2017	31/05/2017		18/06/2017	Enviado atrasado	18	6.0	1.8	7.8	0.0	7
Sim	APLIC	<input type="radio"/>	Carga Mensal - Competência De Abril de 2017	31/05/2017	19/06/2017		21/06/2017	Enviado atrasado	2	6.0	0.2	6.2	0.0	6
Sim	APLIC	<input type="radio"/>	Carga Mensal - Competência De Junho de 2017	31/07/2017			05/08/2017	Enviado atrasado	5	6.0	0.5	6.5	0.0	6
Sim	APLIC	<input type="radio"/>	Carga Mensal - Competência De Setembro de 2017	31/10/2017			04/11/2017	Enviado atrasado	4	6.0	0.4	6.4	0.0	6
Sim	APLIC	<input type="radio"/>	Carga Mensal - Competência De Outubro de 2017	30/11/2017			05/12/2017	Enviado atrasado	5	6.0	0.5	6.5	0.0	6
Sim	APLIC	<input type="radio"/>	Carga Mensal - Competência De Novembro de 2017	31/12/2017			04/01/2018	Enviado atrasado	4	6.0	0.4	6.4	0.0	6

Irregularidade(s) removida(s), por isso, não há cálculo da multa
 Esta consulta considera para o cálculo dos dias em atraso a data do dia anterior

Data Certa Licitação Geo Obras Contratos Geo Obras Obras por Execução Direta Obras por Execução Indireta Projeto Geo Obras Concurso Aplic Benefício Previdenciário Aplic Licitação Aplic

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Tipo de prestação de conta: ▼

Relator: JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES

Ativo	Origem	Tipo da Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Promog. Geral	Promog. Individual	Data Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Multa Constatação (UPF)	Atualização da Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrança RN(UPF)	A Cobrar (UPF)
Sim	APLIC	<input type="radio"/>	Honrataria de Pregão Presencial nº 00000000025/2016 em 26/12/16	16/01/2017				Não Enviado	386	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
Sim	APLIC	<input type="radio"/>	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão À ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outras Órgãos nº 0000000025/20...	27/01/2017				Não Enviado	376	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
Sim	APLIC	<input type="radio"/>	Adesão À Ata De Registro De Preço de Pregão Presencial nº 0000000001/2017 em 23/01/17	30/01/2017				Não Enviado	372	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
Sim	APLIC	<input type="radio"/>	Prorrogação de Pregão Presencial nº 00000000002/2016 em 26/03/17	04/04/2017				Não Enviado	308	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
Sim	APLIC	<input type="radio"/>	Retificação Do Edital De Abertura de Pregão Presencial nº 00000000016/2017 em 17/04/17	20/04/2017				Não Enviado	282	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
Sim	APLIC	<input type="radio"/>	Adesão À Ata De Registro De Preço de Pregão Presencial nº 00000000020/2017 em 17/04/17	25/04/2017				Não Enviado	287	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
Sim	APLIC	<input type="radio"/>	Adesão À Ata De Registro De Preço de Pregão Presencial nº 00000000026/2017 em 10/05/17	17/05/2017				Não Enviado	265	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5

Resultado da consulta de envio de prestação de contas:

Tipo de prestação de conta: ▼

Relator: JACQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES

Ativo	Origem	Tipo da Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Promog. Geral	Promog. Individual	Data Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Multa Constatção (UPF)	Atualização da Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrado RN(UPF)	A. Cobrar (UPF)
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Edital) Modalidade: Convite, N.º Licitação: 001/2017, Código: 33135 em 18/01/2017 - N.º Arquivo: 233957	26/01/2017			13/11/2017	Enviado atrasado	291	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) Modalidade: Convite, N.º Licitação: 001/2017, Código: 33135 em 18/01/2017 - N.º Arquivo: ...	26/01/2017			03/12/2017	Enviado atrasado	311	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) Modalidade: Convite, N.º Licitação: 001/2017, Código: 33135 em 18/01/2017	26/01/2017				Não Enviado	310	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Publicação do Extrato do Edital) Modalidade: Convite, N.º Licitação: 001/2017, Código: 33135 em 18/01/2017 - N.º Arquivo: 233968	26/01/2017			13/11/2017	Enviado atrasado	291	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) Modalidade: Convite, N.º Licitação: 001/2017, Código: 33135 em 18/01/2017 - N.º ...	26/01/2017			03/12/2017	Enviado atrasado	311	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) Modalidade: Convite, N.º Licitação: 001/2017, Código: 33135 em 18/01/2017	26/01/2017				Não Enviado	310	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) Modalidade: Convite, N.º Licitação: 001/2017, Código: 33135 em 01/02/2017 - N.º Arquivo: ...	06/02/2017			13/11/2017	Enviado atrasado	280	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) Modalidade: Convite, N.º Licitação: 001/2017, Código: 33135 em 01/02/2017 - N.º Arquivo: ...	06/02/2017			03/12/2017	Enviado atrasado	300	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) Modalidade: Convite, N.º Licitação: 001/2017, Código: 33135 em 01/02/2017	06/02/2017				Não Enviado	299	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Edital) Modalidade: Pregão, N.º Licitação: 35/2017, Código: 33264 em 13/06/2017 - N.º Arquivo: 235752	20/06/2017			12/12/2017	Enviado atrasado	175	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Tipo da prestação de conta:

Relator: JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES

Ativo	Origem	Tipo da Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Prorog. Geral	Prorog. Individual	Data Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Multa Constatação (UPF)	Atualização da Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrado RNN(UPF)	A Cobrar (UPF)
Sim	GEO-OBRA	<input type="radio"/>	Documento (Edital) Modalidade: Pregão, N.º Licitação: 35/2017, em 13/06/2017	20/06/2017				Não Enviado	174	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO-OBRA	<input type="radio"/>	Documento (Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) Modalidade: Pregão, N.º Licitação: 35/2017, Código: 33264 em 13/06/2017 - N.º Arquivo: ...	20/06/2017			12/12/2017	Enviado atrasado	175	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO-OBRA	<input type="radio"/>	Documento (Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) Modalidade: Pregão, N.º Licitação: 35/2017, em 13/06/2017	20/06/2017				Não Enviado	174	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO-OBRA	<input type="radio"/>	Documento (Publicação do Extrato do Edital) Modalidade: Pregão, N.º Licitação: 35/2017, Código: 33264 em 13/06/2017 - N.º Arquivo: 235753	20/06/2017			12/12/2017	Enviado atrasado	175	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO-OBRA	<input type="radio"/>	Documento (Publicação do Edital) Modalidade: Pregão, N.º Licitação: 35/2017, em 13/06/2017	20/06/2017				Não Enviado	174	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO-OBRA	<input type="radio"/>	Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) Modalidade: Pregão, N.º Licitação: 35/2017, Código: 33264 em 13/06/2017 - N.º Ar...	20/06/2017			12/12/2017	Enviado atrasado	175	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO-OBRA	<input type="radio"/>	Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) Modalidade: Pregão, N.º Licitação: 35/2017, em 13/06/2017	20/06/2017				Não Enviado	174	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO-OBRA	<input type="radio"/>	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) Modalidade: Pregão, N.º Licitação: 35/2017, Código: 33264 em 04/07/2017 - N.º Arquivo: 235782	07/07/2017			12/12/2017	Enviado atrasado	158	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO-OBRA	<input type="radio"/>	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) Modalidade: Pregão, N.º Licitação: 35/2017, Código: 33264 em 04/07/2017 - N.º Arquivo: 235783	07/07/2017			12/12/2017	Enviado atrasado	158	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO-OBRA	<input type="radio"/>	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) Modalidade: Pregão, N.º Licitação: 35/2017, Código: 33264 em 04/07/2017 - N.º Arquivo: ...	07/07/2017			12/12/2017	Enviado atrasado	158	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Iniquidade(s) removidá(s), por isto, não há cálculo da multa
Esta consulta considera para o cálculo dos dias em atraso a data do dia anterior

Data Certa Licitação Geo Obras Contratos Geo Obras Obras por Execução Direta Obras por Execução Indireta Projeto Geo Obras Concurso Apic Benefício Previdenciário Apic Licitação Ap

Resultado da consulta de envio de prestação de contas:

Tipo da prestação de conta: ▼

Relator: JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES

Ativo	Origem	Tipo da Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Prorrog. Geral	Prorrog. Individual	Data Envio	Situação	Qtda. Dias Atraso	Multa Constatção (UPF)	Atualização da Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrança RNI(UPF)	A Cobrar (UPF)
Sim	GEO- OBRAS	0	Documento (Cronograma físico-financeiro do Vencedor) Modalidade: Pregão, N° Licitação: 36/2017, Código: 33264 em 04/07/2017 - N° Arquivo: ...	07/07/2017			12/12/2017	Enviado atrasado	158	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
										1	2	3		

Tipo da prestação de conta:

Relator: JACQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES

Ativo	Origem	Tipo da Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Promog. Geral	Promog. Individual	Data Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Multa Constatação (UPF)	Atualização da Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrado RN(UPF)	A Cobrar (UPF)
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Cronograma físico-financeiro (Contratada)) do Contrato N°. 64/2017, Código: 33658 em 07/07/2017 - N° Arquivo: 224884	12/07/2017			12/12/2017	Enviado atrasado	153	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Instrumento Contratual) do Contrato N°. 70/2017, em 16/08/2017	21/08/2017				Não Enviado	169	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Publicação do extrato do Contrato) do Contrato N°. 64/2017, em 16/08/2017	21/08/2017				Não Enviado	169	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Termo de Rescisão Contratual) do Contrato N°. 64/2017, Código: 33658 em 04/11/2017 - N° Arquivo: 224865	09/11/2017			12/12/2017	Enviado atrasado	33	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Termo de Rescisão Contratual) do Contrato N°. 64/2017, Código: 33658 em 04/11/2017 - N° Arquivo: 227988	09/11/2017			01/02/2018	Enviado atrasado	84	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Termo de Rescisão Contratual) do Contrato N°. 64/2017, Código: 33658 em 04/11/2017	09/11/2017				Não Enviado	83	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Publicação da Rescisão Contratual) do Contrato N°. 64/2017, Código: 33658 em 04/11/2017	09/11/2017				Não Enviado	89	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Instrumento Contratual) do Contrato N°. 092/2012, em 08/12/2017	12/12/2017				Não Enviado	56	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Publicação do extrato do Contrato) do Contrato N°. 092/2012, em 06/12/2017	12/12/2017				Não Enviado	56	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2

1 2 3 >>>

Tipo da prestação de conta: **Contratos Geobras**

Relator: JACQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES

Ativo	Origem	Tipo da Prestação	Prestação de Contas		Data Legal	Prorog. Geral	Prorog. Individual	Data Envio	Situação	Ord. Dias Atraso	Multa Constatada (UPF)	Atualização da Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrado RN(UPF)	A Cobr
			Documento (Instrumento Contratual) do Contrato N°	Contrato N°											
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Instrumento Contratual) do Contrato N° 058/2017, em 18/06/2017	22/06/2017					Não Enviado	209	0.2	0.0	0.2	0.0	C
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Publicação do extrato do Contrato) do Contrato N° 058/2017, em 18/06/2017	22/06/2017					Não Enviado	209	0.2	0.0	0.2	0.0	C
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Instrumento Contratual) do Contrato N° 58/2017, Código: 33817 em 19/06/2017 - N° Arquivo: 227133	22/06/2017			18/01/2018	Enviado atrasado		210	0.2	0.0	0.2	0.0	C
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Publicação de dispensa/inexigibilidade) do Contrato N° 58/2017, Código: 33817 em 19/06/2017	22/06/2017				Não Enviado		229	0.2	0.0	0.2	0.0	C
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Publicação do extrato do Contrato) do Contrato N° 58/2017, Código: 33817 em 19/06/2017 - N° Arquivo: 227133	22/06/2017			18/01/2018	Enviado atrasado		210	0.2	0.0	0.2	0.0	C
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Instrumento Contratual) do Contrato N° 63/2017, Código: 33657 em 07/07/2017 - N° Arquivo: 224658	12/07/2017			12/12/2017	Enviado atrasado		153	0.2	0.0	0.2	0.0	C
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Instrumento Contratual) do Contrato N° 64/2017, Código: 33658 em 07/07/2017 - N° Arquivo: 224662	12/07/2017			12/12/2017	Enviado atrasado		153	0.2	0.0	0.2	0.0	C
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Publicação do extrato do Contrato) do Contrato N° 63/2017, Código: 33657 em 07/07/2017 - N° Arquivo: 224660	12/07/2017			12/12/2017	Enviado atrasado		153	0.2	0.0	0.2	0.0	C
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Publicação do extrato do Contrato) do Contrato N° 64/2017, Código: 33658 em 07/07/2017 - N° Arquivo: 224663	12/07/2017			12/12/2017	Enviado atrasado		153	0.2	0.0	0.2	0.0	C
Sim	GEO- OBRAS	<input type="radio"/>	Documento (Programa físico-financeiro (Contratada)) do Contrato N° 63/2017, Código: 33657 em 07/07/2017 - N° Arquivo: 224666	12/07/2017			12/12/2017	Enviado atrasado		153	0.2	0.0	0.2	0.0	C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Irregularidade(s) removida(s), por isto, não há cálculo da multa
Esta consulta considera para o cálculo dos dias em atraso a data do dia anterior

Data Certa Licitação Geo Obras Contratos Geo Obras Obras por Execução Direta Obras por Execução Indireta Projeto Geo Obras Concurso Apic Benefício Previdenciário Apic Licitação Apic

Tipo da prestação de conta: ▼

Relator: JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES

Ativo	Origem	Tipo da Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Promog. Geral	Promog. Individual	Data Envio	Situação	Qtd. Dias Atraso	Multa Constatada (UPF)	Atualização da Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrado RNN(UPF)	A Cobrar (UPF)
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Programa físico-financeiro (Contratadas)) do Contrato N°. 64/2017, Código: 33658 em 07/07/2017 - N° Arquivo: 224664	12/07/2017			12/12/2017	Enviado atrasado	153	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Instrumento Contratual) do Contrato N°. 70/2017, em 16/08/2017	21/08/2017				Não Enviado	169	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Publicação do extrato de Contrato) do Contrato N°. 70/2017, em 16/08/2017	21/08/2017				Não Enviado	169	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Termo de Rescisão Contratual) do Contrato N°. 64/2017, Código: 33658 em 04/11/2017 - N° Arquivo: 224665	09/11/2017			12/12/2017	Enviado atrasado	33	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Termo de Rescisão Contratual) do Contrato N°. 64/2017, Código: 33658 em 04/11/2017 - N° Arquivo: 227989	09/11/2017			01/02/2018	Enviado atrasado	84	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Termo de Rescisão Contratual) do Contrato N°. 64/2017, Código: 33658 em 04/11/2017	09/11/2017				Não Enviado	83	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Publicação da Rescisão Contratual) do Contrato N°. 64/2017, Código: 33658 em 04/11/2017	09/11/2017				Não Enviado	89	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Instrumento Contratual) do Contrato N°. 092/2012, em 08/12/2017	12/12/2017				Não Enviado	56	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Publicação do extrato de Contrato) do Contrato N°. 092/2012, em 08/12/2017	12/12/2017				Não Enviado	56	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3												

Resultado da consulta de envio de prestação de contas:

Tipo da prestação de conta: Obras Por Execução Indiret. ▾

Relator: JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES

Ativo	Origem	Tipo da Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Prorog. Geral	Prorog. Individual	Data Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Multa Constatada (UPF)	Atualização da Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrado RN(UPF)	A Cobrar(UPF)
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) Obra N°. 1, N° Contrato: 24/2015, Código: 28684 em 01/01/2017 - N° Arquivo: 273825	31/01/2017			25/05/2017	Enviado atrasado	114	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) Obra N°. 1, N° Contrato: 24/2015, Código: 28684 em 01/01/2017 - N° Arquivo: 275472	31/01/2017			20/06/2017	Enviado atrasado	140	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) Obra N°. 1, N° Contrato: 23/2015, Código: 29668 em 02/01/2017 - N° Arquivo: 291245	01/02/2017			14/12/2017	Enviado atrasado	318	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) Obra N°. 1, N° Contrato: 23/2015, Código: 29668 em 02/01/2017	01/02/2017				Não Enviado	315	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Obra N°. 1, N° Contrato: 04/2017, Código: 34082 em 01/02/2017 - N° Arquivo: 292983	03/03/2017			05/01/2018	Enviado atrasado	308	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) Obra N°. 1, N° Contrato: 23/2010, Código: 20639 em 01/02/2017	03/03/2017				Não Enviado	285	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°. 1, N° Contrato: 04/2017, Código: 34082 em 01/03/2017 - N° Arquivo: 293005	31/03/2017			05/01/2018	Enviado atrasado	280	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°. 1, N° Contrato: 04/2017, Código: 34082 em 02/04/2017 - N° Arquivo: 293006	02/05/2017			05/01/2018	Enviado atrasado	248	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Medição final) Obra N°. 1, N° Contrato: 04/2017, Código: 34082 em 03/04/2017 - N° Arquivo: 293891	03/05/2017			18/01/2018	Enviado atrasado	260	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	○	Documento (Termo de Recebimento Provisório) Obra N°. 1, N° Contrato: 04/2017, Código: 34082 em 04/04/2017	04/05/2017				Não Enviado	278	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2

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

Tipo da prestação de conta: Obras Por Execução Indireta: Y

Relator: JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES

Ativo	Origem	Tipo da Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Prorog. Geral	Prorog. Individual	Data Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Multa Constatada (UPF)	Atualização da Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI(UPF)	A Cobrar (UPF)
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Termo de Recebimento Definitivo) Obra N°: 1, N° Contrato: 04/2017, Código: 34082 em 04/05/2017.	03/06/2017				Não Enviado	248	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) Obra N°: 1, N° Contrato: 04/2017, Código: 34082 em 24/05/2017 - N° Arquivo: 282410	23/06/2017			27/12/2017	Enviado atrasado	187	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) Obra N°: 1, N° Contrato: 63/2017, Código: 34136 em 24/05/2017 - N° Arquivo: 282952	23/06/2017			04/01/2018	Enviado atrasado	195	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Termo de Recebimento Definitivo) Obra N°: 1, N° Contrato: 21/3/2010, Código: 20627 em 31/05/2017 - N° Arquivo: 288596	30/06/2017			28/11/2017	Enviado atrasado	151	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Termo de Recebimento Provisório) Obra N°: 1, N° Contrato: 14/12/09/2008, Código: 4671 em 28/08/2017	28/07/2017				No prazo	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Obra N°: 1, N° Contrato: 63/2017, Código: 34136 em 04/07/2017 - N° Arquivo: 293437	03/08/2017			11/01/2018	Enviado atrasado	161	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Obra N°: 1, N° Contrato: 64/2017, Código: 34135 em 04/07/2017 - N° Arquivo: 293496	03/08/2017			11/01/2018	Enviado atrasado	161	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°: 1, N° Contrato: 64/2017, Código: 34135 em 03/08/2017 - N° Arquivo: 283913	02/09/2017			18/01/2018	Enviado atrasado	138	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°: 1, N° Contrato: 63/2017, Código: 34136 em 04/08/2017 - N° Arquivo: 293438	03/09/2017			11/01/2018	Enviado atrasado	130	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°: 1, N° Contrato: 63/2017, Código: 34136 em 04/08/2017 - N° Arquivo: 293869	03/09/2017			18/01/2018	Enviado atrasado	137	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2

1	2	3	4
---	---	---	---

Tipo de prestação de conta: Obras Por Execução Indireta: v

Relator: JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES

Ativo	Origem	Tipo da Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Prorog. Geral	Prorog. Individual	Data Envio	Situação	Qtda. Dias Atraso	Multa Constatada (UPF)	Atualização da Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI(UPF)	A Cobrar (UPF)
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°. 1, N° Contrato: 63/2017, Código: 34136 em 04/09/2017 - N° Arquivo: 293439	04/10/2017			11/01/2018	Enviado atrasado	99	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°. 1, N° Contrato: 63/2017, Código: 34136 em 04/09/2017 - N° Arquivo: 293900	04/10/2017			18/01/2018	Enviado atrasado	106	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°. 1, N° Contrato: 64/2017, Código: 34135 em 04/09/2017 - N° Arquivo: 293915	04/10/2017			18/01/2018	Enviado atrasado	108	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°. 1, N° Contrato: 64/2017, Código: 34135 em 03/10/2017 - N° Arquivo: 293916	02/11/2017			18/01/2018	Enviado atrasado	77	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°. 1, N° Contrato: 63/2017, Código: 34136 em 04/10/2017 - N° Arquivo: 293442	03/11/2017			11/01/2018	Enviado atrasado	69	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°. 1, N° Contrato: 63/2017, Código: 34136 em 04/10/2017 - N° Arquivo: 293901	03/11/2017			18/01/2018	Enviado atrasado	76	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) Obra N°. 1, N° Contrato: 64/2017, Código: 34135 em 04/11/2017	04/12/2017				Não Enviado	64	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°. 1, N° Contrato: 63/2017, Código: 34136 em 04/11/2017 - N° Arquivo: 293902	04/12/2017			18/01/2018	Enviado atrasado	45	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Medição a preços iniciais) Obra N°. 1, N° Contrato: 64/2017, Código: 34135 em 04/11/2017 - N° Arquivo: 293917	04/12/2017			18/01/2018	Enviado atrasado	45	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Sim	GEO- OBRAS	O	Documento (Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) Obra N°. 1, N° Contrato: 24/2015, Código: 26684 em 14/11/2017 - N° Arquivo: 294831	14/12/2017			01/02/2018	Enviado atrasado	49	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultado da consulta de envio de prestação de contas:

Tipo da prestação de conta: ▼

Relator: JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES

Ativo Sim	Origem	Tipo da Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Prorog. Geral	Prorog. Individual	Data Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Multa Constatação (UPF)	Atualização da Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrança RN(UPF)	A Cobrar (UPF)
	GEO- OBRAS	○	Documento (Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) Obra N°: 1, N° Contrato: 64/2017, Código: 34135 em 14/11/2017 - N° Arquivo: 292951	14/12/2017			04/01/2018	Enviado atrasado	21	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
<div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 </div>														

Inregularidade(s) reinovada(s), por isto, não há cálculo da multa