



Número Processo	: 224367/2017
PRINCIPAL	: Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia
RESPONSÁVEL	: Jamar da Silva Lima
ASSUNTO	: ANÁLISE DE DEFESA DE REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA - RNI 2016.
OBJETO	: Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, por meio do Sistema Geo-Obras até o exercício de 2016
RELATOR (A)	: Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira
EQUIPE TÉCNICA	: Nelson Yuwao Kawahara

Senhor (a) Secretário (a):

Trata-se de análise de defesa referente ao descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, por meio do Sistema Geo-Obras, até o exercício de 2016.

DEFESA

Responsável	Nº / Ano da	Data da Ciência
JAMAR DA SILVA LIMA	952 / 2017	14/08/2017

Responsável: Jamar da Silva Lima.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
1	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 052/2014 27485 - 1 - 03/06/15	Não Enviado	746	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
31	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 007/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 028/2015 29027 em 13/04/16 - N° Arquivo: 198398	Enviado atrasado	217	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
34	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 217832	Enviado atrasado	169	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
35	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 217833	Enviado atrasado	169	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
36	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 220332	Enviado atrasado	225	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
37	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 220333	Enviado atrasado	225	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
38	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 220699	Enviado atrasado	236	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
39	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 220700	Enviado atrasado	236	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
41	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 217830	Enviado atrasado	169	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
42	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 217831	Enviado atrasado	169	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
50	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 008/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 028/2015 29027 em 01/06/16 - N° Arquivo: 198399	Enviado atrasado	168	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
59	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 003/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2015 29489 em 14/07/16 - N° Arquivo: 201529	Enviado atrasado	149	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
63	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 009/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 028/2015 29027 em 15/07/16 - N° Arquivo: 198400	Enviado atrasado	124	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
69	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 033/2016 31175 - 1 - 05/07/16 - N° Arquivo: 258983	Enviado atrasado	77	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
71	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite nº 008/2016 31678 em 12/08/16 - N° Arquivo: 220415	Enviado atrasado	121	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
76	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 010/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 028/2015 29027 em 31/08/16 - N° Arquivo: 200486	Enviado atrasado	94	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
77	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 010/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2015 29027 em 31/08/16 - N° Arquivo: 200483	Enviado atrasado	94	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
78	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 010/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2015 29027 em 31/08/16 - N° Arquivo: 200482	Enviado atrasado	94	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
80	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 001/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 054/2015 30200 em 05/09/16 - N° Arquivo: 201736	Enviado atrasado	101	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
86	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 046/2016 em 13/09/16	Não Enviado	305	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
87	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 046/2016 em 13/09/16	Não Enviado	305	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
88	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra n° 040/2016 31534 - 1 - 25/08/16 - N° Arquivo: 258984	Enviado atrasado	26	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
89	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 009/2016 31958 em 23/09/16 - N° Arquivo: 218093	Enviado atrasado	28	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
90	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Convite n° 009/2016 31958 em 23/09/16 - N° Arquivo: 218091	Enviado atrasado	28	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
91	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 009/2016 31958 em 23/09/16 - N° Arquivo: 218092	Enviado atrasado	28	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
92	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite n° 009/2016 31958 em 17/10/16 - N° Arquivo: 218132	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
93	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 047/2016 31885 em 17/10/16 - N° Arquivo: 196833	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
94	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite n° 009/2016 31958 em 17/10/16 - N° Arquivo: 218131	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
95	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 047/2016 31885 em 17/10/16 - N° Arquivo: 196834	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
96	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 003/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 026/2015 28919 em 19/10/16 - N° Arquivo: 201725	Enviado atrasado	53	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
97	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 011/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2015 29027 em 19/10/16 - N° Arquivo: 200495	Enviado atrasado	45	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
98	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 003/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 026/2015 28919 em 19/10/16 - N° Arquivo: 196949	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
99	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 011/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2015 29027 em 19/10/16 - N° Arquivo: 200494	Enviado atrasado	45	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
100	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 003/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 026/2015 28919 em 19/10/16 - N° Arquivo: 196940	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
101	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 011/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2015 29027 em 19/10/16 - N° Arquivo: 200493	Enviado atrasado	45	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
102	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 010/2016 32109 em 11/11/16 - N° Arquivo: 220068	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
103	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 011/2016 32155 em 11/11/16 - N° Arquivo: 220643	Enviado atrasado	34	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
104	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Convite n° 010/2016 32109 em 11/11/16 - N° Arquivo: 220066	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
105	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Convite n° 011/2016 32155 em 11/11/16 - N° Arquivo: 220641	Enviado atrasado	34	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
106	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra n° 040/2016 31534 - 1 - 19/10/16 - N° Arquivo: 264204	Enviado atrasado	29	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
107	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 010/2016 32109 em 11/11/16 - N° Arquivo: 220069	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
108	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 011/2016 32155 em 11/11/16 - N° Arquivo: 220642	Enviado atrasado	34	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
109	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Convite n° 010/2016 32109 em 11/11/16 - N° Arquivo: 220067	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
110	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 002/2016 32107 em 14/11/16 - N° Arquivo: 220911	Enviado atrasado	43	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
111	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 002/2016 32107 em 14/11/16 - N° Arquivo: 220912	Enviado atrasado	43	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
112	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 002/2016 32107 em 14/11/16 - N° Arquivo: 220058	Enviado atrasado	17	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
113	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 002/2016 32107 em 14/11/16 - N° Arquivo: 220061	Enviado atrasado	17	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
114	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 002/2016 32107 em 14/11/16 - N° Arquivo: 220062	Enviado atrasado	17	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
115	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 002/2016 32107 em 14/11/16 - N° Arquivo: 220059	Enviado atrasado	17	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
116	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 047/2016 31924 - 3 - 28/10/16 - N° Arquivo: 264182	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
117	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 047/2016 31925 - 4 - 28/10/16 - N° Arquivo: 264184	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
118	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 047/2016 31931 - 10 - 28/10/16 - N° Arquivo: 264196	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
119	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 001/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2016 31320 em 23/11/16 - N° Arquivo: 201724	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
120	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 004/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2015 29489 em 23/11/16 - N° Arquivo: 201746	Enviado atrasado	21	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
121	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 001/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2016 31320 em 23/11/16 - N° Arquivo: 201723	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
122	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 004/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2015 29489 em 23/11/16 - N° Arquivo: 201745	Enviado atrasado	21	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
123	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 001/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2016 31320 em 23/11/16 - N° Arquivo: 201722	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
124	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 004/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2015 29489 em 23/11/16 - N° Arquivo: 201744	Enviado atrasado	21	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
125	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 047/2016 31924 - 3 - 03/11/16 - N° Arquivo: 264183	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
126	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 047/2016 31925 - 4 - 03/11/16 - N° Arquivo: 264185	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
127	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 047/2016 31931 - 10 - 03/11/16 - N° Arquivo: 264197	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
128	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 047/2016 31933 - 12 - 03/11/16 - N° Arquivo: 264201	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
129	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite nº 010/2016 32109 em 02/12/16 - N° Arquivo: 220584	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
130	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite nº 011/2016 32155 em 02/12/16 - N° Arquivo: 220645	Enviado atrasado	15	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
131	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 026/2015 28546 - 1 - 07/11/16 - N° Arquivo: 264213	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
132	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite nº 010/2016 32109 em 02/12/16 - N° Arquivo: 220106	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
133	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite nº 011/2016 32155 em 02/12/16 - N° Arquivo: 220644	Enviado atrasado	15	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
134	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 026/2015 28546 - 1 - 07/11/16 - N° Arquivo: 264214	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
135	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 047/2016 31921 - 1 - 09/11/16 - N° Arquivo: 264178	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
136	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 047/2016 31922 - 2 - 09/11/16 - N° Arquivo: 264180	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
137	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 050/2016 32152 em 06/12/16 - N° Arquivo: 201975	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
138	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 051/2016 32158 em 06/12/16 - N° Arquivo: 202189	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
139	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 050/2016 32152 em 06/12/16 - N° Arquivo: 201976	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
140	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 051/2016 32158 em 06/12/16 - N° Arquivo: 202190	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
141	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 052/2016 em 12/12/16	Não Enviado	215	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
142	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 052/2016 em 12/12/16	Não Enviado	215	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
143	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 012/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 028/2015 29027 em 13/12/16	Não Enviado	214	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
144	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 040/2015 29070 - 1 - 01/12/16 - N° Arquivo: 265957	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
Total				15.6		

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

Defesa Apresentada

Importante destacar que, em conformidade com o artigo 5º, inciso LV, da





Constituição Federal e nos termos dos artigos 6º, 59, inciso IV, 60, 61, § 2º da Lei Complementar nº 269/2007, combinados com o artigo 89, inciso VIII e art. 257, inciso III, da Resolução nº 14/2007, o responsável, Srº. Jamar da Silva Lima foi citado por meio do Ofício nº 952/2017 (Control-P Doc. 242129/2017) em 10.08.2017 para apresentar sua defesa acerca das irregularidades apontadas no relatório técnico preliminar.

Em 22.08.2017 o Srº. Jamar da Silva Lima apresenta a manifestação de defesa (Control-P doc. nº 250777/2017).

Informa que apenas 6 itens não foram enviados e o restante que foram enviados em atraso devem ser desconsiderados com a publicação da RN nº 17/2016 e 33/2016.

Em seguida os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura para providências.

Análise da defesa

Foram retiradas todas as irregularidades referentes as informações enviadas em atraso até a data de 21/09/2016.

Com a publicação da RN nº 17/2016, o TCE/MT deu 90 dias de prazos para os jurisdicionados regularizarem as pendências das competências de 2015 e 2016.

Permanecem as irregularidades dos itens não enviados e os enviados após 21/09/2017, prazo estabelecido pela RN nº 17/2016.

Resolução 17/2016

Art. 9º.

§ 2º. As multas mencionadas no caput deste artigo ainda não aplicadas até a data da publicação desta Resolução Normativa, serão dispensadas, desde que regularizados os envios referentes às competências de 2015 e 2016 no prazo de 90 dias, contados da publicação desta Resolução Normativa.

Permanecem, portanto, configuradas as irregularidades apontadas.





Responsável: Jamar da Silva Lima.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
2	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 005/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2015 29027 em 11/01/16 - N° Arquivo: 179125	Enviado atrasado	74	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
3	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 005/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2015 29027 em 11/01/16 - N° Arquivo: 176024	Enviado atrasado	34	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
4	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 005/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2015 29027 em 11/01/16 - N° Arquivo: 176023	Enviado atrasado	34	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
5	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 026/2015 28546 - 1 - 21/12/15 - N° Arquivo: 235171	Enviado atrasado	50	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
6	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 055/2015 29894 - 1 - 23/12/15 - N° Arquivo: 231258	Enviado atrasado	26	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
7	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 055/2015 29895 - 2 - 23/12/15 - N° Arquivo: 235198	Enviado atrasado	48	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
8	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 004/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 027/2015 30119 em 20/01/16 - N° Arquivo: 179480	Enviado atrasado	67	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
9	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 004/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 027/2015 30119 em 20/01/16 - N° Arquivo: 179473	Enviado atrasado	67	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
10	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 004/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 027/2015 30119 em 20/01/16 - N° Arquivo: 179472	Enviado atrasado	67	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
11	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato n° 014/2016 30354 em 26/01/16 - N° Arquivo: 175710	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
12	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 014/2016 30354 em 26/01/16 - N° Arquivo: 175699	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
13	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra n° 054/2015 29853 - 1 - 30/12/15 - N° Arquivo: 230740	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
14	Documento(Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada)) – do contrato n° 014/2016 30354 em 26/01/16 - N° Arquivo: 175709	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
15	Documento(Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato n° 014/2016 30354 em 26/01/16 - N° Arquivo: 175704	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
16	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 014/2016 30354 em 26/01/16 - N° Arquivo: 175703	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
17	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 040/2015 29070 - 1 - 11/01/16 - N° Arquivo: 235214	Enviado atrasado	29	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
18	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 055/2015 29895 - 2 - 18/01/16 - N° Arquivo: 235199	Enviado atrasado	22	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
19	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 055/2015 29894 - 1 - 27/01/16 - N° Arquivo: 235240	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
20	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 055/2015 29895 - 2 - 27/01/16 - N° Arquivo: 235241	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
21	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 006/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 028/2015 29027 em 02/03/16 - N° Arquivo: 179126	Enviado atrasado	21	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
22	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 006/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 028/2015 29027 em 02/03/16 - N° Arquivo: 177883	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
23	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 006/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 028/2015 29027 em 02/03/16 - N° Arquivo: 177882	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
24	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 002/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2015 29489 em 15/03/16 - N° Arquivo: 179094	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
25	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 002/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2015 29489 em 15/03/16 - N° Arquivo: 178742	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
26	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 002/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2015 29489 em 15/03/16 - N° Arquivo: 178740	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
27	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 005/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 027/2015 30119 em 05/04/16 - N° Arquivo: 183306	Enviado atrasado	36	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
28	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 005/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 027/2015 30119 em 05/04/16 - N° Arquivo: 183305	Enviado atrasado	36	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
29	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 005/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 027/2015 30119 em 05/04/16 - N° Arquivo: 183304	Enviado atrasado	36	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
30	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 007/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 028/2015 29027 em 13/04/16 - N° Arquivo: 184812	Enviado atrasado	49	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
32	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 007/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2015 29027 em 13/04/16 - N° Arquivo: 181420	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
33	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 002/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 026/2015 28919 em 25/04/16 - N° Arquivo: 181994	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
40	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 211248	Enviado atrasado	63	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
43	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 211251	Enviado atrasado	63	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
44	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 001/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 035/2014 26960 em 19/05/16 - N° Arquivo: 186307	Enviado atrasado	31	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
45	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 006/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 027/2015 30119 em 19/05/16 - N° Arquivo: 186912	Enviado atrasado	38	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
46	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 001/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 035/2014 26960 em 19/05/16 - N° Arquivo: 186306	Enviado atrasado	31	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
47	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 006/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 027/2015 30119 em 19/05/16 - N° Arquivo: 186913	Enviado atrasado	38	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
48	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 001/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 035/2014 26960 em 19/05/16 - N° Arquivo: 186305	Enviado atrasado	31	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
49	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 006/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 027/2015 30119 em 19/05/16 - N° Arquivo: 186910	Enviado atrasado	38	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
51	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 006/2016 31483 em 23/06/16 - N° Arquivo: 212597	Enviado atrasado	28	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
52	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Convite n° 006/2016 31483 em 23/06/16 - N° Arquivo: 212595	Enviado atrasado	28	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
53	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 006/2016 31483 em 23/06/16 - N° Arquivo: 212596	Enviado atrasado	28	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
54	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite n° 006/2016 31483 em 05/07/16 - N° Arquivo: 212605	Enviado atrasado	19	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
55	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite n° 006/2016 31483 em 05/07/16 - N° Arquivo: 212598	Enviado atrasado	19	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
56	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 033/2016 31320 em 08/07/16 - N° Arquivo: 189198	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
57	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 033/2016 31320 em 08/07/16 - N° Arquivo: 189199	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
58	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 003/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2015 29489 em 14/07/16 - N° Arquivo: 189443	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
60	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 003/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2015 29489 em 14/07/16 - N° Arquivo: 189442	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
61	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 003/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2015 29489 em 14/07/16 - N° Arquivo: 189441	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
62	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 009/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 028/2015 29027 em 15/07/16 - N° Arquivo: 189449	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
64	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 009/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 028/2015 29027 em 15/07/16 - N° Arquivo: 189448	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
65	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 009/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 028/2015 29027 em 15/07/16 - N° Arquivo: 189447	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
66	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 007/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 027/2015 30119 em 19/07/16 - N° Arquivo: 189432	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
67	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 007/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 027/2015 30119 em 19/07/16 - N° Arquivo: 189431	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
68	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 007/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 027/2015 30119 em 19/07/16 - N° Arquivo: 189430	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
70	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite nº 008/2016 31678 em 12/08/16 - N° Arquivo: 214875	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
72	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Convite nº 008/2016 31678 em 12/08/16 - N° Arquivo: 214873	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
73	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite nº 008/2016 31678 em 12/08/16 - N° Arquivo: 214874	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
74	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite nº 008/2016 31678 em 25/08/16 - N° Arquivo: 215007	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
75	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite nº 008/2016 31678 em 25/08/16 - N° Arquivo: 214876	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
79	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 001/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 054/2015 30200 em 05/09/16 - N° Arquivo: 192950	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
81	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 040/2016 31555 em 05/09/16 - N° Arquivo: 192730	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
82	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 040/2016 31555 em 05/09/16 - N° Arquivo: 192731	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
83	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 001/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 054/2015 30200 em 05/09/16 - N° Arquivo: 192949	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
84	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 001/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 054/2015 30200 em 05/09/16 - N° Arquivo: 192893	Enviado atrasado	4	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
85	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 033/2016 31175 - 1 - 11/08/16 - N° Arquivo: 254192	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
Total				13.2		

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

Defesa Apresentada

Irregularidades sanadas em acordo com a Resolução Normativa n° 17/2016.

Análise da defesa

Independentemente da apresentação de defesa, de acordo com o § 2º, Art. 9º da RN n° 17/2016, combinado com o Art. 2º da RN n° 33/2016, verifica-se a necessidade da exclusão das irregularidades referentes ao envio em atraso, desde que os documentos/informações tenham sido enviados ao TCE/MT até 21/09/2016.

Resolução 33/2016

Art. 2º Determinar às Secretarias de Controle Externo a instauração de novos processos de Representação de Natureza Interna, após o prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no § 2º do art. 9º da Resolução Normativa 17/2016, para apurar os casos de não envio de documentos e informação ao TCE/MT referentes aos anos de 2015 e 2016, com base nas novas regras e gradação de valores estabelecidas pela Resolução Normativa 17/2016.

Resolução 17/2016 Art. 9º.





§ 2º. As multas mencionadas no caput deste artigo ainda não aplicadas até a data da publicação desta Resolução Normativa, serão dispensadas, desde que regularizados os envios referentes às competências de 2015 e 2016 no prazo de 90 dias, contados da publicação desta Resolução Normativa.

Informação Adicional

A “situação” e “Dias atraso” para “Documento/Informação” não enviados indicados na tabela da conclusão referem-se à data da emissão do Relatório Preliminar.





Conclusão

Esta representação trata de inadimplência (s) no envio de informações ao TCE-MT, mesmo com as justificativas do gestor, entende-se que devem ser mantidas as inadimplência (s) a seguir:

Responsável: Jamar da Silva Lima.

1. MB_02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
1	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 052/2014 27485 - 1 - 03/06/15	Não Enviado	746	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
31	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 007/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 028/2015 29027 em 13/04/16 - N° Arquivo: 198398	Enviado atrasado	217	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
34	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 217832	Enviado atrasado	169	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
35	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 217833	Enviado atrasado	169	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
36	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 220332	Enviado atrasado	225	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
37	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 220333	Enviado atrasado	225	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
38	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 220699	Enviado atrasado	236	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
39	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 220700	Enviado atrasado	236	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
41	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 217830	Enviado atrasado	169	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
42	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2016 31363 em 29/04/16 - N° Arquivo: 217831	Enviado atrasado	169	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
50	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 008/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 028/2015 29027 em 01/06/16 - N° Arquivo: 198399	Enviado atrasado	168	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
59	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 003/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 040/2015 29489 em 14/07/16 - N° Arquivo: 201529	Enviado atrasado	149	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
63	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 009/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2015 29027 em 15/07/16 - N° Arquivo: 198400	Enviado atrasado	124	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
69	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra n° 033/2016 31175 - 1 - 05/07/16 - N° Arquivo: 258983	Enviado atrasado	77	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
71	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 008/2016 31678 em 12/08/16 - N° Arquivo: 220415	Enviado atrasado	121	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
76	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 010/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2015 29027 em 31/08/16 - N° Arquivo: 200486	Enviado atrasado	94	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
77	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 010/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2015 29027 em 31/08/16 - N° Arquivo: 200483	Enviado atrasado	94	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
78	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 010/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2015 29027 em 31/08/16 - N° Arquivo: 200482	Enviado atrasado	94	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
80	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 001/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 054/2015 30200 em 05/09/16 - N° Arquivo: 201736	Enviado atrasado	101	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
86	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 046/2016 em 13/09/16	Não Enviado	305	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
87	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 046/2016 em 13/09/16	Não Enviado	305	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
88	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra n° 040/2016 31534 - 1 - 25/08/16 - N° Arquivo: 258984	Enviado atrasado	26	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
89	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 009/2016 31958 em 23/09/16 - N° Arquivo: 218093	Enviado atrasado	28	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
90	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Convite n° 009/2016 31958 em 23/09/16 - N° Arquivo: 218091	Enviado atrasado	28	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
91	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 009/2016 31958 em 23/09/16 - N° Arquivo: 218092	Enviado atrasado	28	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
92	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite n° 009/2016 31958 em 17/10/16 - N° Arquivo: 218132	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
93	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 047/2016 31885 em 17/10/16 - N° Arquivo: 196833	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
94	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite n° 009/2016 31958 em 17/10/16 - N° Arquivo: 218131	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
95	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 047/2016 31885 em 17/10/16 - N° Arquivo: 196834	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
96	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 003/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 026/2015 28919 em 19/10/16 - N° Arquivo: 201725	Enviado atrasado	53	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
97	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 011/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2015 29027 em 19/10/16 - N° Arquivo: 200495	Enviado atrasado	45	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
98	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 003/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 026/2015 28919 em 19/10/16 - N° Arquivo: 196949	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
99	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 011/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2015 29027 em 19/10/16 - N° Arquivo: 200494	Enviado atrasado	45	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
100	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 003/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 026/2015 28919 em 19/10/16 - N° Arquivo: 196940	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
101	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 011/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 028/2015 29027 em 19/10/16 - N° Arquivo: 200493	Enviado atrasado	45	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
102	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 010/2016 32109 em 11/11/16 - N° Arquivo: 220068	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
103	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 011/2016 32155 em 11/11/16 - N° Arquivo: 220643	Enviado atrasado	34	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
104	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Convite n° 010/2016 32109 em 11/11/16 - N° Arquivo: 220066	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
105	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Convite n° 011/2016 32155 em 11/11/16 - N° Arquivo: 220641	Enviado atrasado	34	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
106	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra n° 040/2016 31534 - 1 - 19/10/16 - N° Arquivo: 264204	Enviado atrasado	29	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
107	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 010/2016 32109 em 11/11/16 - N° Arquivo: 220069	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
108	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite n° 011/2016 32155 em 11/11/16 - N° Arquivo: 220642	Enviado atrasado	34	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
109	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Convite n° 010/2016 32109 em 11/11/16 - N° Arquivo: 220067	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
110	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 002/2016 32107 em 14/11/16 - N° Arquivo: 220911	Enviado atrasado	43	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
111	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 002/2016 32107 em 14/11/16 - N° Arquivo: 220912	Enviado atrasado	43	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
112	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 002/2016 32107 em 14/11/16 - N° Arquivo: 220058	Enviado atrasado	17	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
113	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 002/2016 32107 em 14/11/16 - N° Arquivo: 220061	Enviado atrasado	17	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
114	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 002/2016 32107 em 14/11/16 - N° Arquivo: 220062	Enviado atrasado	17	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
115	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 002/2016 32107 em 14/11/16 - N° Arquivo: 220059	Enviado atrasado	17	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
116	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 047/2016 31924 - 3 - 28/10/16 - N° Arquivo: 264182	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
117	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 047/2016 31925 - 4 - 28/10/16 - N° Arquivo: 264184	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
118	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 047/2016 31931 - 10 - 28/10/16 - N° Arquivo: 264196	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
119	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 001/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2016 31320 em 23/11/16 - N° Arquivo: 201724	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
120	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 004/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2015 29489 em 23/11/16 - N° Arquivo: 201746	Enviado atrasado	21	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
121	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 001/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2016 31320 em 23/11/16 - N° Arquivo: 201723	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
122	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 004/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2015 29489 em 23/11/16 - N° Arquivo: 201745	Enviado atrasado	21	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
123	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 001/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2016 31320 em 23/11/16 - N° Arquivo: 201722	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
124	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 004/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2015 29489 em 23/11/16 - N° Arquivo: 201744	Enviado atrasado	21	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
125	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 047/2016 31924 - 3 - 03/11/16 - N° Arquivo: 264183	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
126	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 047/2016 31925 - 4 - 03/11/16 - N° Arquivo: 264185	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
127	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 047/2016 31931 - 10 - 03/11/16 - N° Arquivo: 264197	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
128	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 047/2016 31933 - 12 - 03/11/16 - N° Arquivo: 264201	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
129	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite nº 010/2016 32109 em 02/12/16 - N° Arquivo: 220584	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
130	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite nº 011/2016 32155 em 02/12/16 - N° Arquivo: 220645	Enviado atrasado	15	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
131	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 026/2015 28546 - 1 - 07/11/16 - N° Arquivo: 264213	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
132	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite nº 010/2016 32109 em 02/12/16 - N° Arquivo: 220106	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
133	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Convite nº 011/2016 32155 em 02/12/16 - N° Arquivo: 220644	Enviado atrasado	15	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
134	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 026/2015 28546 - 1 - 07/11/16 - N° Arquivo: 264214	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
135	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 047/2016 31921 - 1 - 09/11/16 - N° Arquivo: 264178	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
136	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 047/2016 31922 - 2 - 09/11/16 - N° Arquivo: 264180	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
137	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 050/2016 32152 em 06/12/16 - N° Arquivo: 201975	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
138	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 051/2016 32158 em 06/12/16 - N° Arquivo: 202189	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
139	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 050/2016 32152 em 06/12/16 - N° Arquivo: 201976	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
140	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 051/2016 32158 em 06/12/16 - N° Arquivo: 202190	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
141	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 052/2016 em 12/12/16	Não Enviado	215	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
142	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 052/2016 em 12/12/16	Não Enviado	215	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
143	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 012/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 028/2015 29027 em 13/12/16	Não Enviado	214	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
144	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 040/2015 29070 - 1 - 01/12/16 - N° Arquivo: 265957	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
Total				15.6	

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

Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá, 14 de Novembro de 2018.

Nelson Yuwao Kawahara
Auditor Público Externo

