



Número Processo	: 228370/2017
PRINCIPAL	: Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo
RESPONSÁVEL	: Sinvaldo Santos Brito
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)	: Moises Maciel
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
SINVALDO SANTOS BRITO	267546 / 2017	04/09/2017

Responsável: Sinvaldo Santos Brito.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
1	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2014) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2013 em 15/01/15	Não Enviado	913	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
2	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2014) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 060/2013 em 15/01/15	Não Enviado	913	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
3	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2014) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2013 em 15/01/15	Não Enviado	913	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
4	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2014) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 060/2013 em 15/01/15	Não Enviado	913	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
5	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 60/2013 25247 em 13/07/15	Não Enviado	736	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
6	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 60/2013 25247 em 13/07/15	Não Enviado	736	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
7	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2013 em 13/07/15	Não Enviado	736	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
8	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 60/2013 25247 em 13/07/15	Não Enviado	736	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
9	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2013 em 13/07/15	Não Enviado	736	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
10	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 60/2013 25247 em 13/07/15	Não Enviado	736	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
11	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 4/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 26955 em 20/07/15	Não Enviado	729	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
12	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 4/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 26955 em 20/07/15	Não Enviado	729	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
13	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 26955 em 20/07/15	Não Enviado	729	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
14	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 26955 em 20/07/15	Não Enviado	729	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
15	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 12/08/15	Não Enviado	704	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
16	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 12/08/15	Não Enviado	704	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
17	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 034/2012 em 01/09/15	Não Enviado	686	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
18	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 034/2012 em 01/09/15	Não Enviado	686	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
19	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 052/2014 em 11/11/15	Não Enviado	613	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
20	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2014 em 11/11/15	Não Enviado	613	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
21	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 052/2014 em 11/11/15	Não Enviado	613	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
22	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2014 em 11/11/15	Não Enviado	613	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
23	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 27/11/15	Não Enviado	597	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
24	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 27/11/15	Não Enviado	597	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
25	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 014/2014 em 27/11/15	Não Enviado	597	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
26	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 014/2014 em 27/11/15	Não Enviado	597	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
27	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 021/2015 em 03/12/15	Não Enviado	590	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
28	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 021/2015 em 03/12/15	Não Enviado	590	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
29	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 07/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 34/2012 em 08/12/15	Não Enviado	588	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
30	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 07/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 34/2012 em 08/12/15	Não Enviado	588	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
31	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 014/2014 em 06/01/16	Não Enviado	556	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
32	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 014/2014 em 06/01/16	Não Enviado	556	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
48	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 7/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 em 17/05/16	Não Enviado	427	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
53	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 7/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 em 17/05/16	Não Enviado	427	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
54	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 30/2014 28134 em 07/06/16 - N° Arquivo: 202333	Enviado atrasado	196	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
55	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 30/2014 28134 em 07/06/16 - N° Arquivo: 202332	Enviado atrasado	196	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
62	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 87/2013 26952 em 04/07/16 - N° Arquivo: 200897	Enviado atrasado	158	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
63	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 87/2013 26952 em 04/07/16 - N° Arquivo: 200896	Enviado atrasado	158	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
64	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 87/2013 26952 em 04/07/16 - N° Arquivo: 200895	Enviado atrasado	158	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
65	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 87/2013 26952 em 04/07/16 - N° Arquivo: 200894	Enviado atrasado	158	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
69	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 05/08/16 - N° Arquivo: 203605	Enviado atrasado	153	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
70	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 05/08/16 - N° Arquivo: 203604	Enviado atrasado	153	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
71	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 05/08/16 - N° Arquivo: 203603	Enviado atrasado	153	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
72	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 05/08/16 - N° Arquivo: 203602	Enviado atrasado	153	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
73	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 08/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
74	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 08/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
75	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 08/08/16 - N° Arquivo: 203927	Enviado atrasado	158	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
76	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 08/08/16 - N° Arquivo: 203926	Enviado atrasado	158	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
77	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 31/08/16	Não Enviado	319	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
78	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 033/2016 32114 em 31/08/16 - N° Arquivo: 201106	Enviado atrasado	99	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
79	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 31/08/16	Não Enviado	319	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
80	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 033/2016 32114 em 31/08/16 - N° Arquivo: 201107	Enviado atrasado	99	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
81	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 31/08/16 - N° Arquivo: 203728	Enviado atrasado	128	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
82	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 31/08/16 - N° Arquivo: 203727	Enviado atrasado	128	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
83	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 033/2016 32266 - 1 - 10/08/16 - N° Arquivo: 265419	Enviado atrasado	115	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
84	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 033/2016 32266 - 1 - 10/08/16	Não Enviado	315	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
85	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 29000 em 06/09/16 - N° Arquivo: 193891	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
86	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 29000 em 06/09/16 - N° Arquivo: 193890	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
87	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2016 31788 em 20/09/16	Não Enviado	301	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
88	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2016 31788 em 20/09/16	Não Enviado	301	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
89	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 8/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 em 23/09/16	Não Enviado	296	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
90	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 8/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 em 23/09/16	Não Enviado	296	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
91	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 021/2015 28960 em 10/11/16 - N° Arquivo: 200275	Enviado atrasado	19	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
92	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 023/2016 31144 em 10/11/16 - N° Arquivo: 200616	Enviado atrasado	22	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
93	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2014 em 10/11/16	Não Enviado	246	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
94	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 021/2015 28960 em 10/11/16 - N° Arquivo: 200274	Enviado atrasado	19	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
95	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 023/2016 31144 em 10/11/16 - N° Arquivo: 200615	Enviado atrasado	22	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
96	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2014 em 10/11/16	Não Enviado	246	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
97	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2015 29939 em 14/11/16 - N° Arquivo: 200620	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
98	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 14/11/16 - N° Arquivo: 200618	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
99	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 30/2014 28134 em 14/11/16 - N° Arquivo: 206686	Enviado atrasado	109	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
100	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2015 29939 em 14/11/16 - N° Arquivo: 200619	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
101	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 14/11/16 - N° Arquivo: 200617	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
102	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 30/2014 28134 em 14/11/16 - N° Arquivo: 206685	Enviado atrasado	109	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
103	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2016 32181 em 01/12/16 - N° Arquivo: 220948	Enviado atrasado	29	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
104	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2016 32181 em 01/12/16 - N° Arquivo: 220946	Enviado atrasado	29	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
105	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2016 32181 em 01/12/16 - N° Arquivo: 220947	Enviado atrasado	29	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
106	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2016 32181 em 01/12/16 - N° Arquivo: 220957	Enviado atrasado	29	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
107	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 023/2016 31144 em 08/12/16	Não Enviado	218	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
108	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 023/2016 31144 em 08/12/16	Não Enviado	218	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
109	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 6/2015) do Contrato N°: 014/2014, em 06/01/2016 ()	Não Enviado	555	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
110	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 6/2015) do Contrato N°: 014/2014, em 06/01/2016 ()	Não Enviado	555	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
111	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 4/2016) do Contrato N°: 046/2014, em 10/11/2016 ()	Não Enviado	245	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
112	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 7/2016) do Contrato N°: 14/2014, em 17/05/2016 ()	Não Enviado	426	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





Total	16.8	
-------	------	--

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 Sinvaldo Santos Brito foi citado por meio do Ofício nº 1113/2017 (Control-P doc. 240452/2017) em 09.08.2017 para apresentar sua defesa acerca das irregularidades apontadas no relatório técnico preliminar.

Em 30.08.2017 o Srº Sinvaldo Santos Brito através do protocolo nº 267546/2017, solicita prorrogação de prazo de 15 dias para o término das regularizações (Control-P doc. 256562/2017).

O Conselheiro Relator deferiu o prazo de 15 dias para o encaminhamento de defesa a contar da data da publicação da Decisão (Control-P doc. 258754/2017).

Srº Sinvaldo Santos Brito protocolou nesta Corte, a sua manifestação (Control-P doc. nº 265219/2017) 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.

Esclarece que as falhas apontadas no relatório técnico, não decorreram de dolo ou má-fé, mas devido a grandes dificuldades administrativas, tais como, falta de agentes públicos capacitados ou que foram obrigados a deixar as atribuições temporariamente, por motivo de licença saúde, férias, licença maternidade e/ou licença prêmio.

Alega que existe grande dificuldade no envio de informações por meio eletrônico, já que a internet no interior é de baixa qualidade, o que na grande maioria das vezes inviabiliza o envio tempestivo das informações.

Solicita que seja utilizado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação de multa por envio em atraso e no não envio.





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

Análise da defesa

A dificuldade alegada não procede, pois, o TCE promove treinamento e auxílio para todos os jurisdicionados para alimentação do Sistema Geo-Obras.

Quanto a baixa qualidade da internet, não procede, pois não impede de inserir as informações no Sistema Geo-Obras e com a publicação da RN nº 17/2016 deu um prazo para regularizar.

Quanto à responsabilização do agente, destaca-se que quem tem o dever de prestar contas e a jurisdição do Tribunal de Contas recai sobre a pessoa que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos e que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, de acordo com o parágrafo único do art. 70 c/c art. 71, II, da Constituição Federal.

Portanto, a responsabilidade pelo envio dos documentos por meio do Sistema Geo-Obras é do gestor do órgão que, no período em questão era o Srº Sinvaldo Santos Brito.

Outrossim, entende-se que erros e falhas administrativas são passíveis de ocorrer, no entanto, é dever do gestor de prevenir ou minimizar esses riscos, sobretudo, com o estabelecimento de rotinas internas e procedimentos de controle sobre a sistemática de prestação de contas a esta Corte de Contas.

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

Foram desconsideradas as multas cabíveis à unidade gestora por atrasos na remessa de informações ao TCE/MT, nos termos do parágrafo único do artigo 6º da Resolução Normativa nº 17/2016.

Dessa forma, foram mantidas as irregularidades referentes a não envio de documentos e informações.

Manifestação improcedente.





Responsável: Sinvaldo Santos Brito.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
33	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 45/2015 29623 em 21/03/16 - N° Arquivo: 179509	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
34	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 45/2015 29623 em 21/03/16 - N° Arquivo: 179508	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
35	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 45/2015 29623 em 21/03/16 - N° Arquivo: 179505	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
36	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 45/2015 29623 em 21/03/16 - N° Arquivo: 179504	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
37	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2016 31207 em 27/04/16 - N° Arquivo: 209492	Enviado atrasado	38	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
38	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2016 31207 em 27/04/16 - N° Arquivo: 209476	Enviado atrasado	38	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
39	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2016 31207 em 27/04/16 - N° Arquivo: 209491	Enviado atrasado	38	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
40	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2016 31207 em 27/04/16 - N° Arquivo: 209495	Enviado atrasado	38	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
41	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 29000 em 29/04/16 - N° Arquivo: 190173	Enviado atrasado	97	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
42	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 29000 em 29/04/16 - N° Arquivo: 190172	Enviado atrasado	97	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
43	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2015 29806 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190343	Enviado atrasado	82	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
44	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190136	Enviado atrasado	81	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
45	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2015 29806 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190342	Enviado atrasado	82	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
46	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190156	Enviado atrasado	81	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
47	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 87/2013 26952 em 17/05/16 - N° Arquivo: 188474	Enviado atrasado	60	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
49	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 44/2015 29619 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190135	Enviado atrasado	81	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
50	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 49/2015 29806 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190341	Enviado atrasado	82	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
51	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 46/2014 28198 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190155	Enviado atrasado	81	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
52	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 87/2013 26952 em 17/05/16 - N° Arquivo: 188472	Enviado atrasado	60	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
56	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 49/2015 29806 em 24/06/16 - N° Arquivo: 190347	Enviado atrasado	42	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
57	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 023/2016 31144 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186948	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
58	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 49/2015 29806 em 24/06/16 - N° Arquivo: 190346	Enviado atrasado	42	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
59	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 023/2016 31144 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186949	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
60	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 49/2015 29806 em 24/06/16 - N° Arquivo: 190345	Enviado atrasado	42	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
61	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 49/2015 29806 em 24/06/16 - N° Arquivo: 190344	Enviado atrasado	42	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
66	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra n° 023/2016 30976 - 1 - 08/06/16 - N° Arquivo: 251515	Enviado atrasado	41	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
67	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Tomada de Preço n° 02/2016 31406 em 29/07/16 - N° Arquivo: 213450	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
68	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Tomada de Preço n° 02/2016 31406 em 29/07/16 - N° Arquivo: 213449	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
Total				5.6		

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

Defesa Apresentada





Exclusão de acordo com a RN nº 17/2016.

Análise da defesa

De acordo com o § 2º, Art. 9º da RN nº 17/2016, combinado com o Art. 2º da RN nº 33/2016, verifica-se a necessidade da exclusão das irregularidades referentes ao envio em atraso, desde que tenha sido enviado 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: Sinvaldo Santos Brito.

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(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2014) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2013 em 15/01/15	Não Enviado	913	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
2	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2014) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 060/2013 em 15/01/15	Não Enviado	913	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
3	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2014) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2013 em 15/01/15	Não Enviado	913	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
4	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2014) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 060/2013 em 15/01/15	Não Enviado	913	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
5	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 60/2013 25247 em 13/07/15	Não Enviado	736	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
6	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 60/2013 25247 em 13/07/15	Não Enviado	736	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
7	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2013 em 13/07/15	Não Enviado	736	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
8	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 60/2013 25247 em 13/07/15	Não Enviado	736	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
9	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2013 em 13/07/15	Não Enviado	736	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
10	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 60/2013 25247 em 13/07/15	Não Enviado	736	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
11	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 4/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 26955 em 20/07/15	Não Enviado	729	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
12	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 4/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 26955 em 20/07/15	Não Enviado	729	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
13	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 26955 em 20/07/15	Não Enviado	729	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
14	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 26955 em 20/07/15	Não Enviado	729	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
15	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 12/08/15	Não Enviado	704	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
16	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 12/08/15	Não Enviado	704	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
17	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 034/2012 em 01/09/15	Não Enviado	686	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
18	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 034/2012 em 01/09/15	Não Enviado	686	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
19	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 052/2014 em 11/11/15	Não Enviado	613	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
20	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2014 em 11/11/15	Não Enviado	613	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
21	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 052/2014 em 11/11/15	Não Enviado	613	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
22	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2014 em 11/11/15	Não Enviado	613	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
23	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 27/11/15	Não Enviado	597	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
24	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 27/11/15	Não Enviado	597	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
25	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 014/2014 em 27/11/15	Não Enviado	597	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
26	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 014/2014 em 27/11/15	Não Enviado	597	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
27	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 021/2015 em 03/12/15	Não Enviado	590	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
28	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 021/2015 em 03/12/15	Não Enviado	590	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
29	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 07/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 34/2012 em 08/12/15	Não Enviado	588	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
30	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 07/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 34/2012 em 08/12/15	Não Enviado	588	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
31	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 014/2014 em 06/01/16	Não Enviado	556	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
32	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 014/2014 em 06/01/16	Não Enviado	556	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
48	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 7/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 14/2014 em 17/05/16	Não Enviado	427	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
53	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 7/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 14/2014 em 17/05/16	Não Enviado	427	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
54	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 30/2014 28134 em 07/06/16 - N° Arquivo: 202333	Enviado atrasado	196	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
55	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 30/2014 28134 em 07/06/16 - N° Arquivo: 202332	Enviado atrasado	196	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
62	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 87/2013 26952 em 04/07/16 - N° Arquivo: 200897	Enviado atrasado	158	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
63	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 87/2013 26952 em 04/07/16 - N° Arquivo: 200896	Enviado atrasado	158	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
64	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 87/2013 26952 em 04/07/16 - N° Arquivo: 200895	Enviado atrasado	158	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
65	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 87/2013 26952 em 04/07/16 - N° Arquivo: 200894	Enviado atrasado	158	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
69	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 44/2015 29619 em 05/08/16 - N° Arquivo: 203605	Enviado atrasado	153	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
70	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 44/2015 29619 em 05/08/16 - N° Arquivo: 203604	Enviado atrasado	153	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
71	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 44/2015 29619 em 05/08/16 - N° Arquivo: 203603	Enviado atrasado	153	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
72	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 44/2015 29619 em 05/08/16 - N° Arquivo: 203602	Enviado atrasado	153	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
73	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 46/2014 28198 em 08/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
74	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 46/2014 28198 em 08/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
75	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 46/2014 28198 em 08/08/16 - N° Arquivo: 203927	Enviado atrasado	158	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
76	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 08/08/16 - N° Arquivo: 203926	Enviado atrasado	158	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
77	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 31/08/16	Não Enviado	319	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
78	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 033/2016 32114 em 31/08/16 - N° Arquivo: 201106	Enviado atrasado	99	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
79	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 31/08/16	Não Enviado	319	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
80	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 033/2016 32114 em 31/08/16 - N° Arquivo: 201107	Enviado atrasado	99	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
81	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 31/08/16 - N° Arquivo: 203728	Enviado atrasado	128	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
82	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 31/08/16 - N° Arquivo: 203727	Enviado atrasado	128	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
83	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 033/2016 32266 - 1 - 10/08/16 - N° Arquivo: 265419	Enviado atrasado	115	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
84	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 033/2016 32266 - 1 - 10/08/16	Não Enviado	315	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
85	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 29000 em 06/09/16 - N° Arquivo: 193891	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
86	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 29000 em 06/09/16 - N° Arquivo: 193890	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
87	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2016 31788 em 20/09/16	Não Enviado	301	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
88	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2016 31788 em 20/09/16	Não Enviado	301	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
89	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 8/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 em 23/09/16	Não Enviado	296	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
90	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 8/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 em 23/09/16	Não Enviado	296	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
91	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 021/2015 28960 em 10/11/16 - N° Arquivo: 200275	Enviado atrasado	19	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
92	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 023/2016 31144 em 10/11/16 - N° Arquivo: 200616	Enviado atrasado	22	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
93	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2014 em 10/11/16	Não Enviado	246	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
94	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 021/2015 28960 em 10/11/16 - N° Arquivo: 200274	Enviado atrasado	19	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
95	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 023/2016 31144 em 10/11/16 - N° Arquivo: 200615	Enviado atrasado	22	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
96	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 046/2014 em 10/11/16	Não Enviado	246	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
97	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 050/2015 29939 em 14/11/16 - N° Arquivo: 200620	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
98	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 44/2015 29619 em 14/11/16 - N° Arquivo: 200618	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
99	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 30/2014 28134 em 14/11/16 - N° Arquivo: 206686	Enviado atrasado	109	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
100	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 050/2015 29939 em 14/11/16 - N° Arquivo: 200619	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
101	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 44/2015 29619 em 14/11/16 - N° Arquivo: 200617	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
102	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 30/2014 28134 em 14/11/16 - N° Arquivo: 206685	Enviado atrasado	109	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
103	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 04/2016 32181 em 01/12/16 - N° Arquivo: 220948	Enviado atrasado	29	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
104	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 04/2016 32181 em 01/12/16 - N° Arquivo: 220946	Enviado atrasado	29	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
105	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 04/2016 32181 em 01/12/16 - N° Arquivo: 220947	Enviado atrasado	29	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
106	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 04/2016 32181 em 01/12/16 - N° Arquivo: 220957	Enviado atrasado	29	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
107	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 023/2016 31144 em 08/12/16	Não Enviado	218	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
108	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 023/2016 31144 em 08/12/16	Não Enviado	218	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
109	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 6/2015) do Contrato N°: 014/2014, em 06/01/2016 ()	Não Enviado	555	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
110	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 6/2015) do Contrato N°: 014/2014, em 06/01/2016 ()	Não Enviado	555	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
111	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 4/2016) do Contrato N°: 046/2014, em 10/11/2016 ()	Não Enviado	245	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
112	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 7/2016) do Contrato Nº: 14/2014, em 17/05/2016 ()	Não Enviado	426	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
Total				16.8	

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, 18 de Dezembro de 2018.

Nelson Yuwao Kawahara
Auditor Público Externo

