



Número Processo	: 230812/2017
PRINCIPAL	: Prefeitura Municipal de Rondonopolis
RESPONSÁVEL	: Percival Santos Muniz
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)	: Nelson Yuwao Kawahara
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
PERCIVAL SANTOS MUNIZ	729 / 2019	10/10/2019

Responsável Percival Santos Muniz.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
1	Documento(Ordem de Reinício da Obra / Serviço) – Reinício Obra nº 1479/2012 21817 - 1 - 16/12/14	Não Enviado	922	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
2	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 2280/2007 5592 - 2 - 06/01/15	Não Enviado	901	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
3	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 4490/2011 21149 em 13/02/15	Não Enviado	883	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
4	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 4490/2011 21149 em 13/02/15	Não Enviado	883	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
5	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 128/2014 26021 - 1 - 10/02/15	Não Enviado	866	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
6	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 129/2014 26023 - 1 - 10/02/15	Não Enviado	866	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
7	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 4490/2011 21138 - 1 - 13/02/15	Não Enviado	863	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
8	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 2760/2014 27624 - 1 - 03/04/15	Não Enviado	814	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
9	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 2765/2014 27598 - 1 - 17/07/15	Não Enviado	709	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
10	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 2765/2014 27599 - 2 - 17/07/15	Não Enviado	709	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
11	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 2765/2014 27602 - 4 - 17/07/15	Não Enviado	709	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
12	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 2765/2014 27607 - 7 - 17/07/15	Não Enviado	709	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
13	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 2765/2014 27608 - 8 - 17/07/15	Não Enviado	709	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
14	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 01/2015 28350 - 3 - 08/09/15	Não Enviado	656	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
15	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 103/2014 26027 - 1 - 22/09/15	Não Enviado	642	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
16	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 103/2014 26028 - 2 - 22/09/15	Não Enviado	642	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
17	Documento(Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 446/2015 29966 em 29/10/15	Não Enviado	628	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
18	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo Nº 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 15/2015 em 23/11/15	Não Enviado	607	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
19	Documento(Termo Aditivo de Contrato Nº 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 15/2015 em 23/11/15	Não Enviado	607	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
20	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo Nº 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 060/2014 em 07/12/15	Não Enviado	592	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
21	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 060/2014 em 07/12/15	Não Enviado	592	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
150	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28814 - 1 - 31/03/16 - N° Arquivo: 257985	Enviado atrasad o	163	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
157	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 3639/2014 27781 - 1 - 04/04/16 - N° Arquivo: 260476	Enviado atrasad o	188	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
158	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 3639/2014 27783 - 2 - 04/04/16 - N° Arquivo: 260479	Enviado atrasad o	188	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
167	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 2740/2014 27545 - 4 - 20/04/16 - N° Arquivo: 262793	Enviado atrasad o	196	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
168	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 2740/2014 27546 - 5 - 20/04/16 - N° Arquivo: 262794	Enviado atrasad o	196	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
181	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28815 - 2 - 30/04/16 - N° Arquivo: 258316	Enviado atrasad o	136	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
182	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28816 - 3 - 30/04/16 - N° Arquivo: 258323	Enviado atrasad o	136	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
183	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28817 - 4 - 30/04/16 - N° Arquivo: 258337	Enviado atrasad o	136	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
186	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 128/2016 em 31/05/16	Não Enviado	417	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
188	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 128/2016 em 31/05/16	Não Enviado	417	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
203	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 427/2015 29444 - 3 - 28/05/16 - N° Arquivo: 266807	Enviado atrasad o	207	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
208	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28814 - 1 - 30/05/16 - N° Arquivo: 258306	Enviado atrasad o	106	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
209	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28815 - 2 - 30/05/16 - N° Arquivo: 258317	Enviado atrasad o	106	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
210	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28816 - 3 - 30/05/16 - N° Arquivo: 258325	Enviado atrasad o	106	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
211	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28817 - 4 - 30/05/16 - N° Arquivo: 258338	Enviado atrasad o	106	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
225	Documento(Medição de reajuste) – Medição Obra nº 89/2015 28595 - 1 - 08/06/16 - Nº Arquivo: 258990	Enviado atrasado	104	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
226	Documento(Medição de reajuste) – Medição Obra nº 89/2015 28595 - 1 - 08/06/16 - Nº Arquivo: 258992	Enviado atrasado	104	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
232	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 378/2015 29153 - 1 - 14/06/16	Não Enviado	376	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
260	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28814 - 1 - 14/07/16 - Nº Arquivo: 258311	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
261	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28815 - 2 - 14/07/16 - Nº Arquivo: 258319	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
262	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28816 - 3 - 14/07/16 - Nº Arquivo: 258333	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
263	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28817 - 4 - 14/07/16 - Nº Arquivo: 258340	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
264	Documento(Medição de reajuste) – Medição Obra nº 182/2015 28666 - 1 - 14/07/16 - Nº Arquivo: 259090	Enviado atrasado	69	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
265	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28270 - 1 - 18/07/16 - Nº Arquivo: 258532	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
266	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28280 - 2 - 18/07/16 - Nº Arquivo: 258536	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
267	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28281 - 3 - 18/07/16 - Nº Arquivo: 258539	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
268	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28282 - 4 - 18/07/16 - Nº Arquivo: 258541	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
269	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28283 - 5 - 18/07/16 - Nº Arquivo: 258550	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
270	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 64/2016 30475 - 1 - 20/07/16 - Nº Arquivo: 268245	Enviado atrasado	178	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
280	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Pregão nº 94/2016 31918 em 22/08/16 - Nº Arquivo: 217596	Enviado atrasado	54	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
281	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Pregão nº 94/2016 31918 em 22/08/16 - Nº Arquivo: 217586	Enviado atrasado	54	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
282	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Pregão nº 94/2016 31918 em 22/08/16 - Nº Arquivo: 217595	Enviado atrasado	54	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
283	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Pregão nº 94/2016 31918 em 22/08/16 - Nº Arquivo: 217587	Enviado atrasado	54	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
287	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 2743/2014 27538 - 3 - 02/08/16 - Nº Arquivo: 271382	Enviado atrasado	230	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
288	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 210/2015 28791 - 1 - 04/08/16 - Nº Arquivo: 258378	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
289	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 210/2015 28792 - 2 - 04/08/16 - Nº Arquivo: 258379	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
290	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 210/2015 28793 - 3 - 04/08/16 - Nº Arquivo: 258424	Enviado atrasado	41	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
291	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 210/2015 28794 - 4 - 04/08/16 - Nº Arquivo: 258426	Enviado atrasado	41	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
292	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 242/2015 28902 - 1 - 14/08/16 - Nº Arquivo: 267702	Enviado atrasado	142	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
293	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 66/2016 30477 - 1 - 19/08/16 - Nº Arquivo: 258376	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
294	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 1728/2012 22765 em 14/09/16	Não Enviado	309	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
295	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 1728/2012 22765 em 14/09/16	Não Enviado	309	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
296	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28814 - 1 - 22/08/16 - Nº Arquivo: 269665	Enviado atrasado	180	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
297	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28815 - 2 - 22/08/16 - Nº Arquivo: 269668	Enviado atrasado	180	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
298	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28816 - 3 - 22/08/16 - Nº Arquivo: 269669	Enviado atrasado	180	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
299	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28817 - 4 - 22/08/16 - N° Arquivo: 269672	Enviado atrasado	180	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
300	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 30154 - 1 - 22/08/16 - N° Arquivo: 259094	Enviado atrasado	30	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
301	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 64/2016 30475 - 1 - 22/08/16 - N° Arquivo: 268246	Enviado atrasado	145	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
302	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 28270 - 1 - 24/08/16 - N° Arquivo: 258533	Enviado atrasado	24	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
303	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 28280 - 2 - 24/08/16 - N° Arquivo: 258537	Enviado atrasado	24	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
304	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 28281 - 3 - 24/08/16 - N° Arquivo: 258540	Enviado atrasado	24	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
305	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 28282 - 4 - 24/08/16 - N° Arquivo: 258549	Enviado atrasado	24	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
306	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 28283 - 5 - 24/08/16 - N° Arquivo: 258551	Enviado atrasado	24	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
307	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 89/2015 28595 - 1 - 24/08/16 - N° Arquivo: 263439	Enviado atrasado	80	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
308	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 207/2016 30945 - 1 - 26/08/16 - N° Arquivo: 261568	Enviado atrasado	58	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
309	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 207/2016 30946 - 2 - 26/08/16 - N° Arquivo: 261586	Enviado atrasado	58	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
310	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 427/2015 29444 - 3 - 29/08/16 - N° Arquivo: 266795	Enviado atrasado	114	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
311	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 65/2016 30476 - 1 - 29/08/16 - N° Arquivo: 258611	Enviado atrasado	19	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
312	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 297/2016 31147 - 1 - 31/08/16 - N° Arquivo: 259554	Enviado atrasado	26	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
313	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 27621 - 1 - 02/09/16 - N° Arquivo: 271541	Enviado atrasado	204	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
314	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 270/2015 29465 em 28/09/16 - N° Arquivo: 194898	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
315	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 270/2015 29465 em 28/09/16 - N° Arquivo: 194901	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
316	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 270/2015 29465 em 28/09/16 - N° Arquivo: 194897	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
317	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 3678/2014 28033 - 1 - 05/09/16 - N° Arquivo: 271595	Enviado atrasado	202	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
318	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 122/2016 30670 - 1 - 05/09/16 - N° Arquivo: 263238	Enviado atrasado	64	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
319	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 116/2016 30535 - 1 - 05/09/16 - N° Arquivo: 268286	Enviado atrasado	131	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
320	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 52/2016 30339 - 1 - 06/09/16 - N° Arquivo: 258577	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
321	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 52/2016 30340 - 2 - 06/09/16 - N° Arquivo: 261596	Enviado atrasado	47	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
322	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 52/2016 30341 - 3 - 06/09/16 - N° Arquivo: 258578	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
323	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 52/2016 30342 - 4 - 06/09/16 - N° Arquivo: 258579	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
324	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 2743/2014 27538 - 3 - 08/09/16 - N° Arquivo: 271385	Enviado atrasado	193	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
325	Documento(Medição de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 414/2015 29446 - 1 - 09/09/16 - N° Arquivo: 259095	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
326	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 176/2016 30821 - 1 - 12/09/16 - N° Arquivo: 259126	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
327	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 176/2016 30823 - 2 - 12/09/16 - N° Arquivo: 259125	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
328	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Pregão nº 94/2016 31918 em 10/10/16	Não Enviado	284	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
329	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 1728/2012 23369 - 1 - 14/09/16	Não Enviado	284	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
330	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Pregão nº 94/2016 31918 em 10/10/16	Não Enviado	284	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
331	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 270/2016 31144 - 1 - 15/09/16 - Nº Arquivo: 259269	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
332	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 270/2016 31145 - 2 - 15/09/16 - Nº Arquivo: 259267	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
333	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 270/2016 31146 - 3 - 15/09/16 - Nº Arquivo: 259266	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
334	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 69/2016 30510 - 1 - 15/09/16 - Nº Arquivo: 274391	Enviado atrasado	233	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
335	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 40/2016 30290 - 1 - 19/09/16 - Nº Arquivo: 259128	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
336	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 21/2016 30154 - 1 - 20/09/16 - Nº Arquivo: 259135	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
337	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 89/2015 28595 - 1 - 22/09/16 - Nº Arquivo: 263440	Enviado atrasado	51	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
338	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 04/2016 30294 - 1 - 26/09/16 - Nº Arquivo: 262659	Enviado atrasado	36	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
339	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 375/2016 31366 - 1 - 30/09/16 - Nº Arquivo: 266315	Enviado atrasado	78	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
340	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 375/2016 31367 - 2 - 30/09/16 - Nº Arquivo: 266320	Enviado atrasado	78	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
341	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 375/2016 31368 - 3 - 30/09/16 - Nº Arquivo: 266357	Enviado atrasado	79	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
342	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 375/2016 31369 - 4 - 30/09/16 - Nº Arquivo: 266359	Enviado atrasado	79	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
343	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 2743/2014 27538 - 3 - 03/10/16 - Nº Arquivo: 271431	Enviado atrasado	168	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
344	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 2815/2014 27621 - 1 - 03/10/16 - Nº Arquivo: 271542	Enviado atrasado	173	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
345	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato nº 476/2016 31895 em 27/10/16 - Nº Arquivo: 202647	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
346	Documento(Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada)) – do contrato nº 476/2016 31895 em 27/10/16 - Nº Arquivo: 202646	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
347	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 116/2016 30535 - 1 - 05/10/16 - Nº Arquivo: 268287	Enviado atrasado	101	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
348	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 383/2015 29226 - 1 - 07/10/16 - Nº Arquivo: 260366	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
349	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 182/2015 28666 - 1 - 10/10/16 - Nº Arquivo: 262661	Enviado atrasado	22	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
350	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 41/2016 30292 - 1 - 10/10/16 - Nº Arquivo: 265879	Enviado atrasado	62	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
351	Documento(Medição de reajuste) – Medição Obra nº 182/2015 28666 - 1 - 10/10/16 - Nº Arquivo: 265369	Enviado atrasado	51	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
352	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 434/2016 31671 em 04/11/16 - Nº Arquivo: 200187	Enviado atrasado	27	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
353	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 24/2016 30156 - 1 - 10/10/16 - Nº Arquivo: 261543	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
354	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 434/2016 31671 em 04/11/16 - Nº Arquivo: 200185	Enviado atrasado	27	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
355	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 23/2016 30155 - 1 - 11/10/16 - Nº Arquivo: 261252	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
356	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 69/2016 30510 - 1 - 17/10/16 - Nº Arquivo: 274392	Enviado atrasado	201	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
357	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 380/2016 31364 - 1 - 18/10/16 - Nº Arquivo: 262407	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
358	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo Nº 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 07/2015 28721 em 11/11/16 - Nº Arquivo: 200301	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
359	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 07/2015 28721 em 11/11/16 - N° Arquivo: 199706	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
360	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 07/2015 28721 em 11/11/16 - N° Arquivo: 202334	Enviado atrasado	35	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
361	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 210/2015 28791 - 1 - 20/10/16 - N° Arquivo: 268209	Enviado atrasado	83	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
362	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 210/2015 28792 - 2 - 20/10/16 - N° Arquivo: 268210	Enviado atrasado	83	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
363	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 210/2015 28793 - 3 - 20/10/16 - N° Arquivo: 268211	Enviado atrasado	83	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
364	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 210/2015 28794 - 4 - 20/10/16 - N° Arquivo: 268212	Enviado atrasado	83	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
365	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 262/2016 31142 - 2 - 20/10/16 - N° Arquivo: 264839	Enviado atrasado	34	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
366	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 332/2016 31212 - 1 - 24/10/16 - N° Arquivo: 262582	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
367	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 332/2016 31213 - 2 - 24/10/16 - N° Arquivo: 262584	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
368	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 325/2016 31206 - 1 - 26/10/16 - N° Arquivo: 262907	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
369	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 389/2016 31502 - 1 - 27/10/16	Não Enviado	241	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
370	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 207/2016 30945 - 1 - 28/10/16 - N° Arquivo: 262586	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
371	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 207/2016 30946 - 2 - 28/10/16 - N° Arquivo: 262588	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
372	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 123/2016 30554 - 1 - 31/10/16 - N° Arquivo: 266239	Enviado atrasado	44	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
373	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 123/2016 30555 - 2 - 31/10/16 - N° Arquivo: 266232	Enviado atrasado	44	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
374	Documento(Medicação de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 123/2016 30554 - 1 - 31/10/16 - Nº Arquivo: 266238	Enviado atrasado	44	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
375	Documento(Medicação de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 123/2016 30555 - 2 - 31/10/16 - Nº Arquivo: 266229	Enviado atrasado	44	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
376	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 176/2016 30821 - 1 - 03/11/16 - Nº Arquivo: 264477	Enviado atrasado	17	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
377	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 176/2016 30823 - 2 - 03/11/16 - Nº Arquivo: 264484	Enviado atrasado	17	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
378	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 394/2016 31504 - 2 - 03/11/16 - Nº Arquivo: 262918	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
379	Documento(Medicação de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 176/2016 30823 - 2 - 03/11/16 - Nº Arquivo: 264486	Enviado atrasado	17	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
380	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 2743/2014 27538 - 3 - 04/11/16 - Nº Arquivo: 271432	Enviado atrasado	136	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
381	Documento(Medicação de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 176/2016 30821 - 1 - 04/11/16 - Nº Arquivo: 264483	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
382	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato nº 506/2016 32066 em 30/11/16 - Nº Arquivo: 200393	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
383	Documento(Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada)) – do contrato nº 506/2016 32066 em 30/11/16 - Nº Arquivo: 200392	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
384	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 368/2016 31362 - 1 - 07/11/16 - Nº Arquivo: 266398	Enviado atrasado	41	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
385	Documento(Medicação de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 123/2016 30555 - 2 - 07/11/16 - Nº Arquivo: 266230	Enviado atrasado	37	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
386	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 262/2016 31143 - 3 - 08/11/16 - Nº Arquivo: 265929	Enviado atrasado	33	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
387	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 270/2016 31144 - 1 - 08/11/16 - Nº Arquivo: 265910	Enviado atrasado	33	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
388	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 270/2016 31146 - 3 - 08/11/16 - Nº Arquivo: 265911	Enviado atrasado	33	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
389	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 297/2016 31147 - 1 - 08/11/16 - N° Arquivo: 265697	Enviado atrasado	29	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
390	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 262/2016 31143 - 3 - 08/11/16 - N° Arquivo: 266610	Enviado atrasado	41	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
391	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 322/2016 31209 - 1 - 09/11/16 - N° Arquivo: 265623	Enviado atrasado	27	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
392	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 172/2016 30824 - 1 - 10/11/16 - N° Arquivo: 265876	Enviado atrasado	31	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
393	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 443/2016 31799 - 1 - 10/11/16 - N° Arquivo: 266011	Enviado atrasado	32	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
394	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 443/2016 31800 - 2 - 10/11/16 - N° Arquivo: 266020	Enviado atrasado	32	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
395	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 383/2015 29226 - 1 - 14/11/16 - N° Arquivo: 264920	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
396	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 262/2016 31141 - 1 - 15/11/16 - N° Arquivo: 266608	Enviado atrasado	34	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
397	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 41/2016 30292 - 1 - 15/11/16 - N° Arquivo: 265884	Enviado atrasado	26	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
398	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 248/2016 31140 - 1 - 16/11/16 - N° Arquivo: 266376	Enviado atrasado	32	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
399	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 476/2016 32338 - 1 - 17/11/16 - N° Arquivo: 268428	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
400	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 476/2016 32338 - 1 - 17/11/16 - N° Arquivo: 268465	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
401	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 40/2016 30290 - 1 - 19/11/16 - N° Arquivo: 265831	Enviado atrasado	21	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
402	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 368/2016 31468 em 14/12/16 - N° Arquivo: 201947	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
403	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 443/2016 31766 em 14/12/16 - N° Arquivo: 201948	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
404	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 262/2016 31142 - 2 - 20/11/16 - Nº Arquivo: 266609	Enviado atrasado	29	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
405	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 396/2016 31494 - 1 - 20/11/16 - Nº Arquivo: 268216	Enviado atrasado	52	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
406	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 21/2016 30154 - 1 - 21/11/16 - Nº Arquivo: 265870	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
407	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 49/2016 30333 - 1 - 23/11/16 - Nº Arquivo: 265875	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
408	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 460/2016 31801 - 1 - 24/11/16 - Nº Arquivo: 266978	Enviado atrasado	31	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
409	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 349/2016 31298 - 1 - 25/11/16 - Nº Arquivo: 265914	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
410	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 394/2016 31505 - 3 - 25/11/16 - Nº Arquivo: 268993	Enviado atrasado	67	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
411	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 491/2016 32038 - 1 - 25/11/16 - Nº Arquivo: 265912	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
412	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 02/2016 30066 - 1 - 27/11/16 - Nº Arquivo: 265618	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
413	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 176/2016 30823 - 2 - 01/12/16 - Nº Arquivo: 265921	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
414	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 368/2016 31362 - 1 - 01/12/16 - Nº Arquivo: 266409	Enviado atrasado	17	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
415	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 443/2016 31799 - 1 - 01/12/16 - Nº Arquivo: 266012	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
416	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 443/2016 31800 - 2 - 01/12/16 - Nº Arquivo: 266022	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
417	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 4609/2011 21147 - 1 - 01/12/16 - Nº Arquivo: 265617	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
418	Documento(Medição de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 176/2016 30823 - 2 - 01/12/16 - Nº Arquivo: 265915	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
419	Documento(Medição de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 4609/2011 21147 - 1 - 01/12/16 - Nº Arquivo: 265616	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
420	Documento(Termo de Revogação da Licitação) Modalidade: Convite, Nº Licitação: 04/2015 Lote 0, em 03/03/2016	Não Enviado	502	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
421	Documento(Termo de Revogação da Licitação) Modalidade: Concorrência Pública, Nº Licitação: 06/2016 Lote 0, em 12/07/2016	Não Enviado	373	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
Total				37.8		

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

Defesa Apresentada

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Percival Santos Muniz, ex-prefeito do Município de Rondonópolis, por intermédio dos seus advogados constituídos, em face do Julgamento Singular nº 828/GAM/2019, divulgado na edição 1675 de 18/07/2019 do Diário Oficial de Contas.

O MPC, através do Parecer nº 4.072/2019, manifesta-se preliminarmente, pelo conhecimento dos Embargos de Declaração e no mérito, pelo não provimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Srº Percival Santos Muniz, ex-prefeito de Rondonópolis, diante da inexistência de omissão no Julgamento Singular nº 828/GAM/2019.

O Acórdão nº 729/2019 (Control-P doc. 226553/2019), acompanha o voto do Relator, em conhecer e Negar Provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Srº Percival Santos Muniz, em face do Julgamento Singular nº 828/GAM/2019, diante da ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-se inalteradas as disposições da decisão embargada, conforme fundamentos constantes no voto do Relator.

O Acórdão nº 729/2019 foi divulgado no DOC do dia 09/10/2019, sendo considerada como data de publicação o dia 10/10/2019, edição nº 1747.

Em 24.10.2019, o Srº Percival Santos Muniz, protocolou sob o nº 299561/2019 (Control-P doc. 240725/2019), o Recurso Ordinário interposto pelo Senhor Percival Santos Muniz, ex-Prefeito de Rondonópolis, por meio de seu advogado, Senhor Fabrício Miguel Corrêa – OAB-MT – 9.762-A, em face do





Acórdão 929/2019-TP, publicado no Diário Oficial de Contas no dia 10/10/2019, edição 1.747, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo então Embargante.

Em 22.01.2020, a Conselheira Jaqueline Jacobsen Marques foi sorteada para analisar o Recurso Ordinário e decidiu pelo CONHECIMENTO e o recebe em seu DUPLO EFEITO, conforme previsão contida no artigo 67, parágrafo único, da Lei Complementar 269/2007 c/c o artigo 272, I, do RITCE-MT.

As alegações são praticamente as mesmas que apresentaram no Embargos de Declaração.

Informa que em sua Defesa, esclareceu e comprovou que, durante sua gestão, na estrutura organizacional do Município de Rondonópolis, havia servidores designados para promover a transmissão de informações ao Tribunal de Contas do Estado de MT e nomeou 01 (um) Servidor Público Municipal de Carreira (Vilmar de Andrade), para um Cargo de Confiança (Núcleo de Lançamento TCE-Geo-Obras), a fim de cumprir com tal encargo.

Esclareceu em sua peça defensiva que, ao longo de seu mandato nem ao menos fora cientificado, tanto pelo Servidor Responsável pelo envio das informações, quanto por esta Corte de Contas sobre a impontualidade na transmissão ao Geo-Obras.

Ponderou o representado, ora recorrente que, o não envio de informações e/ou documento ou até mesmo a impontualidade, não pode ensejar a penalização do Gestor Maior, quando há Servidor vinculado à área meio, designado para tanto.

Informa que o julgamento do mérito dos Embargos de Declaração, o Ilustre Conselheiro Relator- Guilherme Antônio Maluf, entendeu que no R. Julgamento Singular não possuía a alegada omissão, motivo pelo qual votou pelo não provimento do Recurso Aclaratório.





Informa que a penalidade aplicada decorre da impontualidade na transmissão de documentos e/ou informações ao Geo-Obras, trabalho o qual não competia ao ex-prefeito.

Importante se faz registrar o recente posicionamento tomado por esta Corte de Contas, no Julgamento Singular nº 791/LHL/2019, da lavra do eminente Conselheiro Luiz Henrique Lima, que no caso de impontualidade no envio de documentos ao Tribunal de Contas do Estado de MT, aplicou penalidade única de 06 (seis) UPF's.

Perceba Nobre Relator, que o Ilustre Conselheiro Luiz Henrique Lima, no julgamento de uma RNI, cujo objeto é idêntico ao caso posta à apreciação de Vossa Excelência, aplicou penalidade única, no valor equivalente à 06 (seis) UPF's.

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

Análise da defesa

Com relação à responsabilização do gestor, ressalto que a designação de servidor para operar o sistema, não exime de responsabilidade o gestor público, em zelar pela idoneidade, completude e tempestividade no envio das informações e documentos a este Tribunal, em como de exercer a supervisão administrativa das atividades executadas pelos servidores subalternos.

O operador do sistema tem atribuição e responsabilidade funcional restrita ao mero envio de informações e documentos pelo Sistema, não havendo responsabilidade a ser apurada perante este Tribunal de Contas, haja vista, que o titular responsável pela prestação de contas periódica e anual é o administrador público.

Portanto, a responsabilidade pelos atos de gestão é do gestor público,





o qual tem dever constitucional de prestar contas e não do servidor subalterno que praticou ou deixou de realizar mero ato de execução de tarefas administrativas, não sendo cabível a responsabilização e penalização do operador do sistema.

SÚMULA 22: A designação de servidor efetivo para o envio de documentos e informações ao Tribunal de Contas não exclui a responsabilidade do gestor público designante, tendo em vista que esse envio é uma obrigação inerente ao dever constitucional do gestor de prestar contas, que não pode se desonerar quanto à escolha de seus subordinados e quanto à fiscalização dos atos por eles praticados, podendo ser responsabilizado, respectivamente, por culpa in elegendo e/ou culpa in vigilando.

Entende-se que não se aplica neste caso o art. 272, II, do RITCE/MT, pois as fundamentações são infundadas conforme descrito anteriormente, mantendo-se a decisão do Julgamento Singular nº 289/ILC/2019 divulgado no DOC do dia 13.03.2019, sendo considerada como data da publicação o dia 14.03.2019, edição nº 1571 (Control-P doc. 47972/2019).

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 Percival Santos Muniz.

Quanto a aplicação do Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, cabe exclusivamente ao Conselheiro Relator.





Ratificamos o Relatório Técnico de Defesa (Control-P doc. 45664/2019).

Responsável Percival Santos Muniz.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
22	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 358/2015 29195 - 1 - 04/12/15 - Nº Arquivo: 232122	Enviado atrasado	52	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
23	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 477/2015 29835 - 1 - 04/12/15 - Nº Arquivo: 235164	Enviado atrasado	67	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
24	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 357/2015 29197 - 1 - 07/12/15 - Nº Arquivo: 232070	Enviado atrasado	49	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
25	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 368/2015 29186 - 1 - 07/12/15 - Nº Arquivo: 228438	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
26	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 6815/2009 8797 - 1 - 11/12/15 - Nº Arquivo: 229115	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
27	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 6815/2009 8797 - 1 - 11/12/15 - Nº Arquivo: 230278	Enviado atrasado	24	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
28	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 32/2015 28394 - 1 - 17/12/15 - Nº Arquivo: 229216	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
29	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 354/2015 29199 - 1 - 18/12/15 - Nº Arquivo: 229724	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
30	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 367/2015 29188 - 2 - 18/12/15 - Nº Arquivo: 232269	Enviado atrasado	38	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
31	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 3679/2014 28381 em 18/01/16 - Nº Arquivo: 176314	Enviado atrasado	33	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
32	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 3680/2014 28382 em 18/01/16 - Nº Arquivo: 176326	Enviado atrasado	33	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
33	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 3681/2014 28383 em 18/01/16 - Nº Arquivo: 176327	Enviado atrasado	33	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
34	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 3679/2014 28381 em 18/01/16 - Nº Arquivo: 176324	Enviado atrasado	33	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
35	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 3680/2014 28382 em 18/01/16 - Nº Arquivo: 176325	Enviado atrasado	33	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
36	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 3681/2014 28383 em 18/01/16 - Nº Arquivo: 176328	Enviado atrasado	33	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
37	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 391/2015 29447 - 1 - 25/12/15 - Nº Arquivo: 230721	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
38	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 458/2015 29711 - 1 - 29/12/15 - Nº Arquivo: 230164	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
39	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 182/2015 28666 - 1 - 30/12/15 - Nº Arquivo: 231325	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
40	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 28447 - 1 - 30/12/15 - Nº Arquivo: 231343	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
41	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 28448 - 2 - 30/12/15 - Nº Arquivo: 231346	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
42	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 28449 - 3 - 30/12/15 - Nº Arquivo: 231344	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
43	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 28450 - 4 - 30/12/15 - Nº Arquivo: 231347	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
44	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 28270 - 1 - 31/12/15 - Nº Arquivo: 230904	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
45	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 28280 - 2 - 31/12/15 - Nº Arquivo: 230905	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
46	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 28281 - 3 - 31/12/15 - Nº Arquivo: 230906	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
47	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 28282 - 4 - 31/12/15 - Nº Arquivo: 230903	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
48	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 28283 - 5 - 31/12/15 - Nº Arquivo: 230908	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
49	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28814 - 1 - 31/12/15 - Nº Arquivo: 237828	Enviado atrasado	69	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
50	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28815 - 2 - 31/12/15 - Nº Arquivo: 237829	Enviado atrasado	69	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
51	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28816 - 3 - 31/12/15 - Nº Arquivo: 237830	Enviado atrasado	69	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
52	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28817 - 4 - 31/12/15 - Nº Arquivo: 237831	Enviado atrasado	69	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
53	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato nº 563/2015 30416 em 27/01/16 - Nº Arquivo: 176660	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
54	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo Nº 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 366/2015 29621 em 27/01/16 - Nº Arquivo: 175317	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
55	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 563/2015 30416 em 27/01/16 - Nº Arquivo: 176652	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
56	Documento(Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada)) – do contrato nº 563/2015 30416 em 27/01/16 - Nº Arquivo: 176659	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
57	Documento(Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 563/2015 30416 em 27/01/16 - Nº Arquivo: 176657	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
58	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 563/2015 30416 em 27/01/16 - Nº Arquivo: 176654	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
59	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo Nº 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 366/2015 29621 em 27/01/16 - Nº Arquivo: 175315	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
60	Documento(Termo Aditivo de Contrato Nº 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 366/2015 29621 em 27/01/16 - Nº Arquivo: 175316	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
61	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 02/2016 30361 em 29/01/16 - Nº Arquivo: 175850	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
62	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 3627/2014 27767 - 1 - 04/01/16 - Nº Arquivo: 230583	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
63	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 390/2015 29376 - 1 - 04/01/16 - Nº Arquivo: 230666	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
64	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 390/2015 29377 - 2 - 04/01/16 - Nº Arquivo: 230673	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
65	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 390/2015 29378 - 3 - 04/01/16 - Nº Arquivo: 230671	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
66	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 02/2016 30361 em 29/01/16 - Nº Arquivo: 176012	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
67	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 02/2016 30361 em 29/01/16 - Nº Arquivo: 181531	Enviado atrasado	86	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
68	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 143/2015 28650 - 1 - 04/01/16 - Nº Arquivo: 237129	Enviado atrasado	57	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
69	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 3679/2014 28034 - 1 - 04/01/16 - Nº Arquivo: 230838	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
70	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 3680/2014 28035 - 1 - 04/01/16 - Nº Arquivo: 230839	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
71	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 3681/2014 28036 - 1 - 04/01/16 - Nº Arquivo: 230840	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
72	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo Nº 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 358/2015 29618 em 02/02/16 - Nº Arquivo: 175917	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
73	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo Nº 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 358/2015 29618 em 02/02/16 - Nº Arquivo: 175918	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
74	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais Nº 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 358/2015 29618 em 02/02/16 - Nº Arquivo: 175915	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
75	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais Nº 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 358/2015 29618 em 02/02/16 - Nº Arquivo: 175916	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
76	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo Nº 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 368/2015 29624 em 02/02/16 - Nº Arquivo: 176329	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
77	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo Nº 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 358/2015 29618 em 02/02/16 - Nº Arquivo: 175731	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
78	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 358/2015 29618 em 02/02/16 - N° Arquivo: 175730	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
79	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 368/2015 29186 - 1 - 15/01/16 - N° Arquivo: 232320	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
80	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 357/2015 29197 - 1 - 18/01/16 - N° Arquivo: 232071	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
81	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 358/2015 29195 - 1 - 18/01/16 - N° Arquivo: 232166	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
82	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 367/2015 29188 - 2 - 18/01/16 - N° Arquivo: 232270	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
83	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 539/2015 30129 - 1 - 21/01/16 - N° Arquivo: 232417	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
84	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 539/2015 30129 - 1 - 21/01/16 - N° Arquivo: 232418	Enviado atrasado	6	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
85	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 536/2015 30031 - 1 - 25/01/16 - N° Arquivo: 232408	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
86	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 536/2015 30032 - 2 - 25/01/16 - N° Arquivo: 232413	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
87	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 536/2015 30031 - 1 - 25/01/16 - N° Arquivo: 237181	Enviado atrasado	36	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
88	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 536/2015 30032 - 2 - 25/01/16 - N° Arquivo: 237182	Enviado atrasado	36	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
89	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 476/2015 29713 - 2 - 25/01/16 - N° Arquivo: 248991	Enviado atrasado	153	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
90	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28270 - 1 - 31/01/16 - N° Arquivo: 242847	Enviado atrasado	100	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
91	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28280 - 2 - 31/01/16 - N° Arquivo: 242850	Enviado atrasado	100	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
92	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28281 - 3 - 31/01/16 - N° Arquivo: 242854	Enviado atrasado	100	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
93	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28283 - 4 - 31/01/16 - Nº Arquivo: 242853	Enviado atrasado	100	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
94	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28283 - 5 - 31/01/16 - Nº Arquivo: 242855	Enviado atrasado	100	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
95	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 427/2015 29444 - 3 - 02/02/16 - Nº Arquivo: 239362	Enviado atrasado	57	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
96	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 508/2015 29787 - 1 - 02/02/16 - Nº Arquivo: 239450	Enviado atrasado	60	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
97	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 508/2015 29788 - 2 - 02/02/16 - Nº Arquivo: 239454	Enviado atrasado	60	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
98	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 143/2015 28650 - 1 - 03/02/16 - Nº Arquivo: 237130	Enviado atrasado	27	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
99	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 526/2015 29916 - 4 - 04/02/16 - Nº Arquivo: 236919	Enviado atrasado	24	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
100	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 458/2015 29711 - 1 - 05/02/16 - Nº Arquivo: 249709	Enviado atrasado	149	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
101	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 07/2016 30464 em 07/03/16 - Nº Arquivo: 179651	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
102	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 07/2016 30464 em 07/03/16 - Nº Arquivo: 179652	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
103	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 07/2016 30464 em 07/03/16 - Nº Arquivo: 179653	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
104	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Convite nº 02/2016 30747 em 10/03/16 - Nº Arquivo: 204572	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
105	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Convite nº 02/2016 30747 em 10/03/16 - Nº Arquivo: 204570	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
106	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Convite nº 02/2016 30747 em 10/03/16 - Nº Arquivo: 204571	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
107	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Convite nº 02/2016 30747 em 10/03/16 - Nº Arquivo: 204573	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
108	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 488/2015 29717 - 1 - 16/02/16 - N° Arquivo: 236151	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
109	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 1666/2012 22934 - 1 - 17/02/16 - N° Arquivo: 245717	Enviado atrasado	109	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
110	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 1666/2012 22936 - 2 - 17/02/16 - N° Arquivo: 245724	Enviado atrasado	109	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
111	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 1666/2012 22937 - 3 - 17/02/16 - N° Arquivo: 245731	Enviado atrasado	109	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
112	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 1666/2012 22941 - 4 - 17/02/16 - N° Arquivo: 245735	Enviado atrasado	109	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
113	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 1666/2012 22934 - 1 - 17/02/16 - N° Arquivo: 245760	Enviado atrasado	109	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
114	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 1666/2012 22936 - 2 - 17/02/16 - N° Arquivo: 245762	Enviado atrasado	109	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
115	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 1666/2012 22937 - 3 - 17/02/16 - N° Arquivo: 245764	Enviado atrasado	109	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
116	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 1666/2012 22941 - 4 - 17/02/16 - N° Arquivo: 245766	Enviado atrasado	109	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
117	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 242/2015 28902 - 1 - 18/02/16 - N° Arquivo: 236462	Enviado atrasado	4	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
118	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 324/2015 29436 - 1 - 19/02/16 - N° Arquivo: 241845	Enviado atrasado	73	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
119	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 324/2015 29437 - 2 - 19/02/16 - N° Arquivo: 241846	Enviado atrasado	73	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
120	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 3595/2014 28208 em 17/03/16 - N° Arquivo: 185714	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
121	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 3598/2014 28214 em 17/03/16 - N° Arquivo: 185720	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
122	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 539/2015 30249 em 17/03/16 - N° Arquivo: 185454	Enviado atrasado	83	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
123	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 3595/2014 28208 em 17/03/16 - N° Arquivo: 185717	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
124	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 3598/2014 28214 em 17/03/16 - N° Arquivo: 185718	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
125	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 539/2015 30249 em 17/03/16 - N° Arquivo: 185452	Enviado atrasado	83	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
126	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 3595/2014 28208 em 17/03/16 - N° Arquivo: 185713	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
127	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 3598/2014 28214 em 17/03/16 - N° Arquivo: 185719	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
128	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 48/2015 28447 - 1 - 24/02/16 - N° Arquivo: 239671	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
129	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 48/2015 28448 - 2 - 24/02/16 - N° Arquivo: 239672	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
130	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 48/2015 28449 - 3 - 24/02/16 - N° Arquivo: 239673	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
131	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 48/2015 28450 - 4 - 24/02/16 - N° Arquivo: 239674	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
132	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 476/2015 29713 - 2 - 24/02/16 - N° Arquivo: 248992	Enviado atrasado	123	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
133	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28270 - 1 - 29/02/16 - N° Arquivo: 242909	Enviado atrasado	71	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
134	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28280 - 2 - 29/02/16 - N° Arquivo: 242924	Enviado atrasado	71	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
135	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28281 - 3 - 29/02/16 - N° Arquivo: 242922	Enviado atrasado	71	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
136	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28282 - 4 - 29/02/16 - Nº Arquivo: 242915	Enviado atrasado	71	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
137	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28283 - 5 - 29/02/16 - Nº Arquivo: 242920	Enviado atrasado	71	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
138	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 391/2015 29447 - 1 - 29/02/16 - Nº Arquivo: 237331	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
139	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 458/2015 29711 - 1 - 07/03/16 - Nº Arquivo: 249710	Enviado atrasado	118	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
140	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 94/2015 28599 - 1 - 08/03/16 - Nº Arquivo: 241311	Enviado atrasado	46	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
141	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 1666/2012 22934 - 1 - 18/03/16 - Nº Arquivo: 245761	Enviado atrasado	79	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
142	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 1666/2012 22936 - 2 - 18/03/16 - Nº Arquivo: 245763	Enviado atrasado	79	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
143	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 1666/2012 22937 - 3 - 18/03/16 - Nº Arquivo: 245765	Enviado atrasado	79	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
144	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 1666/2012 22941 - 4 - 18/03/16 - Nº Arquivo: 245767	Enviado atrasado	79	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
145	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo Nº 00/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 324/2015 29704 em 26/04/16 - Nº Arquivo: 181779	Enviado atrasado	4	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
146	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo Nº 00/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 324/2015 29704 em 26/04/16 - Nº Arquivo: 181780	Enviado atrasado	4	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
147	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo Nº 00/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 324/2015 29704 em 26/04/16 - Nº Arquivo: 181781	Enviado atrasado	4	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
148	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo Nº 00/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 324/2015 29704 em 26/04/16 - Nº Arquivo: 181777	Enviado atrasado	4	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
149	Documento(Termo Aditivo de Contrato Nº 00/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 324/2015 29704 em 26/04/16 - Nº Arquivo: 181778	Enviado atrasado	4	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
151	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28815 - 2 - 31/03/16 - N° Arquivo: 242723	Enviado atrasado	39	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
152	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28816 - 3 - 31/03/16 - N° Arquivo: 242727	Enviado atrasado	39	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
153	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28817 - 4 - 31/03/16 - N° Arquivo: 242729	Enviado atrasado	39	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
154	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 48/2015 28448 - 2 - 03/04/16 - N° Arquivo: 240465	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
155	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 48/2015 28449 - 3 - 03/04/16 - N° Arquivo: 240466	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
156	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 48/2015 28450 - 4 - 03/04/16 - N° Arquivo: 240467	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
159	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 48/2015 28447 - 1 - 04/04/16 - N° Arquivo: 240464	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
160	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 94/2015 28599 - 1 - 06/04/16 - N° Arquivo: 250781	Enviado atrasado	98	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
161	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 526/2015 29917 - 5 - 07/04/16 - N° Arquivo: 241105	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
162	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 497/2015 29786 - 1 - 13/04/16 - N° Arquivo: 250116	Enviado atrasado	87	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
163	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 128/2015 30866 em 16/05/16 - N° Arquivo: 189511	Enviado atrasado	74	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
164	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 495/2015 30129 em 14/05/16 - N° Arquivo: 187556	Enviado atrasado	49	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
165	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 128/2015 30866 em 16/05/16 - N° Arquivo: 189510	Enviado atrasado	74	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
166	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 495/2015 30129 em 14/05/16 - N° Arquivo: 187555	Enviado atrasado	49	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
169	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 508/2015 29787 - 1 - 20/04/16 - N° Arquivo: 253173	Enviado atrasado	103	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
170	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 508/2015 29788 - 2 - 20/04/16 - N° Arquivo: 253177	Enviado atrasado	103	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
171	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 210/2015 28791 - 1 - 25/04/16 - Nº Arquivo: 242513	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
172	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 210/2015 28792 - 2 - 25/04/16 - Nº Arquivo: 242535	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
173	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 210/2015 28793 - 3 - 25/04/16 - Nº Arquivo: 242560	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
174	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 210/2015 28794 - 4 - 25/04/16 - Nº Arquivo: 242588	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
175	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28270 - 1 - 30/04/16 - Nº Arquivo: 242911	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
176	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28280 - 2 - 30/04/16 - Nº Arquivo: 242925	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
177	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28281 - 3 - 30/04/16 - Nº Arquivo: 242923	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
178	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28282 - 4 - 30/04/16 - Nº Arquivo: 242917	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
179	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28283 - 5 - 30/04/16 - Nº Arquivo: 242921	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
180	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28814 - 1 - 30/04/16 - Nº Arquivo: 242721	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
184	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 30/2015 28427 - 16 - 02/05/16 - Nº Arquivo: 248982	Enviado atrasado	55	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
185	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 94/2015 28599 - 1 - 03/05/16 - Nº Arquivo: 250785	Enviado atrasado	71	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
187	Documento(Medição de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 536/2015 30032 - 2 - 04/05/16 - Nº Arquivo: 242649	Enviado atrasado	4	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
189	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 358/2015 29195 - 1 - 06/05/16 - Nº Arquivo: 243401	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
190	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 242/2015 28902 - 1 - 09/05/16 - Nº Arquivo: 245538	Enviado atrasado	26	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
191	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 242/2015 28902 - 1 - 09/05/16 - Nº Arquivo: 248031	Enviado atrasado	36	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
192	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 04/2016 30445 em 08/06/16 - N° Arquivo: 190714	Enviado atrasado	63	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
193	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato n° 367/2015 29622 em 09/06/16 - N° Arquivo: 186289	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
194	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato n° 367/2015 29622 em 09/06/16 - N° Arquivo: 186288	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
195	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 09/2016 31227 em 10/06/16 - N° Arquivo: 210697	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
196	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 09/2016 31227 em 10/06/16 - N° Arquivo: 210698	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
197	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra n° 69/2016 30510 - 1 - 17/05/16 - N° Arquivo: 244400	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
198	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato n° 378/2015 29592 em 14/06/16 - N° Arquivo: 186894	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
199	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato n° 378/2015 29592 em 14/06/16 - N° Arquivo: 186893	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
200	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra n° 106/2016 30674 - 1 - 19/05/16 - N° Arquivo: 243760	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
201	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra n° 508/2015 29787 - 1 - 20/05/16 - N° Arquivo: 253174	Enviado atrasado	73	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
202	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra n° 508/2015 29788 - 2 - 20/05/16 - N° Arquivo: 253178	Enviado atrasado	73	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
204	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 427/2015 29800 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186870	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
205	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 05/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 358/2015 29618 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186860	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
206	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 05/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 358/2015 29618 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186861	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
207	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 05/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 3630/2014 28306 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186852	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
212	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 427/2015 29800 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186872	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
213	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 05/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 358/2015 29618 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186858	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
214	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 05/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 358/2015 29618 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186859	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
215	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 427/2015 29800 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186871	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
216	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 05/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 358/2015 29618 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186857	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
217	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 05/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 3630/2014 28306 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186855	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
218	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 427/2015 29800 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186869	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
219	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 05/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 358/2015 29618 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186856	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
220	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 05/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 3630/2014 28306 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186851	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
221	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 30/2015 28427 - 16 - 01/06/16 - N° Arquivo: 248983	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
222	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 41/2016 30292 - 1 - 07/06/16 - N° Arquivo: 247269	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
223	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 526/2015 29914 - 2 - 07/06/16 - Nº Arquivo: 249059	Enviado atrasado	19	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
224	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 526/2015 29917 - 5 - 07/06/16 - Nº Arquivo: 249062	Enviado atrasado	19	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
227	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 242/2015 28902 - 1 - 11/06/16 - Nº Arquivo: 248863	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
228	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 1665/2012 23965 - 1 - 13/06/16 - Nº Arquivo: 249627	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
229	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 1665/2012 23969 - 2 - 13/06/16 - Nº Arquivo: 249628	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
230	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 1665/2012 23971 - 3 - 13/06/16 - Nº Arquivo: 249629	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
231	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 1665/2012 23974 - 4 - 13/06/16 - Nº Arquivo: 249630	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
233	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 48/2015 28447 - 1 - 15/06/16 - Nº Arquivo: 250412	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
234	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 48/2015 28448 - 2 - 15/06/16 - Nº Arquivo: 250212	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
235	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 48/2015 28449 - 3 - 15/06/16 - Nº Arquivo: 250217	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
236	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 48/2015 28450 - 4 - 15/06/16 - Nº Arquivo: 250226	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
237	Documento(Medição de reajuste) – Medição Obra nº 182/2015 28666 - 1 - 16/06/16 - Nº Arquivo: 251972	Enviado atrasado	38	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
238	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 427/2015 29442 - 1 - 17/06/16 - Nº Arquivo: 248985	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
239	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 427/2015 29443 - 2 - 17/06/16 - Nº Arquivo: 248987	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
240	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 248/2016 31255 em 15/07/16 - Nº Arquivo: 188715	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
241	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 262/2016 31256 em 15/07/16 - Nº Arquivo: 188716	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
242	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 270/2016 31257 em 15/07/16 - Nº Arquivo: 188717	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
243	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 297/2016 31258 em 15/07/16 - Nº Arquivo: 188718	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
244	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo Nº 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 172/2016 31017 em 15/07/16 - Nº Arquivo: 188722	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
245	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo Nº 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 65/2016 30720 em 15/07/16 - Nº Arquivo: 188702	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
246	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo Nº 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 242/2015 29305 em 15/07/16 - Nº Arquivo: 188719	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
247	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo Nº 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 383/2015 29660 em 15/07/16 - Nº Arquivo: 188720	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
248	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo Nº 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 539/2015 30249 em 15/07/16 - Nº Arquivo: 188721	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
249	Documento(Termo Aditivo de Contrato Nº 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 65/2016 30720 em 15/07/16 - Nº Arquivo: 188700	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
250	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 49/2016 30333 - 1 - 28/06/16 - Nº Arquivo: 249651	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
251	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 324/2015 29436 - 1 - 01/07/16 - Nº Arquivo: 249705	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
252	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 324/2015 29437 - 2 - 01/07/16 - Nº Arquivo: 249707	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
253	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 354/2015 29200 - 2 - 02/07/16 - Nº Arquivo: 250158	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
254	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 172/2016 30824 - 1 - 04/07/16 - Nº Arquivo: 252755	Enviado atrasado	26	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
255	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 242/2015 28902 - 1 - 13/07/16 - Nº Arquivo: 252798	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
256	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 1665/2012 23965 - 1 - 13/07/16 - Nº Arquivo: 251203	Enviado atrasado	4	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
257	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 1665/2012 23969 - 2 - 13/07/16 - Nº Arquivo: 251204	Enviado atrasado	4	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
258	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 1665/2012 23971 - 3 - 13/07/16 - Nº Arquivo: 251205	Enviado atrasado	4	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
259	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 1665/2012 23974 - 4 - 13/07/16 - Nº Arquivo: 251206	Enviado atrasado	4	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
271	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 358/2015 29195 - 1 - 22/07/16 - Nº Arquivo: 252517	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
272	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 358/2015 29196 - 2 - 22/07/16 - Nº Arquivo: 252520	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
273	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 368/2016 31468 em 19/08/16 - Nº Arquivo: 191420	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
274	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 375/2016 31469 em 19/08/16 - Nº Arquivo: 191421	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
275	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 380/2016 31470 em 19/08/16 - Nº Arquivo: 191422	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
276	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo Nº 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 204/2015 29174 em 19/08/16 - Nº Arquivo: 191426	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
277	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo Nº 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 65/2016 30720 em 19/08/16 - Nº Arquivo: 191427	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
278	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo Nº 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 2815/2014 28110 em 19/08/16 - Nº Arquivo: 191423	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
279	Documento(Termo Aditivo de Contrato Nº 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 2815/2014 28110 em 19/08/16 - Nº Arquivo: 191424	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
284	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 93/2015 28597 - 1 - 27/07/16 - Nº Arquivo: 252758	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa	Dispositivo Normativo	Situação após Defesa
285	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 65/2016 30476 - 1 - 29/07/16 - Nº Arquivo: 255073	Enviado atrasado	19	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
286	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 497/2015 29786 - 1 - 01/08/16 - Nº Arquivo: 254877	Enviado atrasado	15	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
Total				46.4		

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

Defesa Apresentada

Irregularidades sanadas em acordo com a Resolução Normativa nº 17/2016.

Análise da defesa

Independentemente da apresentação de 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 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





Ratificamos o Relatório Técnico de Defesa (Control-P doc. 45664/2019).





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 Percival Santos Muniz.

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 Reinício da Obra / Serviço) – Reinício Obra nº 1479/2012 21817 - 1 - 16/12/14	Não Enviado	922	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
2	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 2280/2007 5592 - 2 - 06/01/15	Não Enviado	901	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
3	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 4490/2011 21149 em 13/02/15	Não Enviado	883	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
4	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 4490/2011 21149 em 13/02/15	Não Enviado	883	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
5	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 128/2014 26021 - 1 - 10/02/15	Não Enviado	866	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
6	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 129/2014 26023 - 1 - 10/02/15	Não Enviado	866	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
7	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 4490/2011 21138 - 1 - 13/02/15	Não Enviado	863	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
8	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 2760/2014 27624 - 1 - 03/04/15	Não Enviado	814	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
9	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 2765/2014 27598 - 1 - 17/07/15	Não Enviado	709	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
10	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 2765/2014 27599 - 2 - 17/07/15	Não Enviado	709	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
11	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 2765/2014 27602 - 4 - 17/07/15	Não Enviado	709	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
12	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 2765/2014 27607 - 7 - 17/07/15	Não Enviado	709	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
13	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 2765/2014 27608 - 8 - 17/07/15	Não Enviado	709	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
14	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 01/2015 28350 - 3 - 08/09/15	Não Enviado	656	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
15	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 103/2014 26027 - 1 - 22/09/15	Não Enviado	642	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
16	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 103/2014 26028 - 2 - 22/09/15	Não Enviado	642	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
17	Documento(Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 446/2015 29966 em 29/10/15	Não Enviado	628	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
18	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 15/2015 em 23/11/15	Não Enviado	607	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
19	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 15/2015 em 23/11/15	Não Enviado	607	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
20	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 060/2014 em 07/12/15	Não Enviado	592	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
21	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 060/2014 em 07/12/15	Não Enviado	592	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
150	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra n° 204/2015 28814 - 1 - 31/03/16 - N° Arquivo: 257985	Enviado atrasado	163	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
157	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra n° 3639/2014 27781 - 1 - 04/04/16 - N° Arquivo: 260476	Enviado atrasado	188	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
158	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra n° 3639/2014 27783 - 2 - 04/04/16 - N° Arquivo: 260479	Enviado atrasado	188	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
167	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra n° 2740/2014 27545 - 4 - 20/04/16 - N° Arquivo: 262793	Enviado atrasado	196	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
168	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra n° 2740/2014 27546 - 5 - 20/04/16 - N° Arquivo: 262794	Enviado atrasado	196	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
181	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra n° 204/2015 28815 - 2 - 30/04/16 - N° Arquivo: 258316	Enviado atrasado	136	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
182	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra n° 204/2015 28816 - 3 - 30/04/16 - N° Arquivo: 258323	Enviado atrasado	136	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
183	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra n° 204/2015 28817 - 4 - 30/04/16 - N° Arquivo: 258337	Enviado atrasado	136	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
186	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 128/2016 em 31/05/16	Não Enviado	417	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
188	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 128/2016 em 31/05/16	Não Enviado	417	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
203	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra n° 427/2015 29444 - 3 - 28/05/16 - N° Arquivo: 266807	Enviado atrasado	207	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
208	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra n° 204/2015 28814 - 1 - 30/05/16 - N° Arquivo: 258306	Enviado atrasado	106	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
209	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra n° 204/2015 28815 - 2 - 30/05/16 - N° Arquivo: 258317	Enviado atrasado	106	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
210	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra n° 204/2015 28816 - 3 - 30/05/16 - N° Arquivo: 258325	Enviado atrasado	106	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
211	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra n° 204/2015 28817 - 4 - 30/05/16 - N° Arquivo: 258338	Enviado atrasado	106	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
225	Documento(Medicação de reajuste) – Medição Obra n° 89/2015 28595 - 1 - 08/06/16 - N° Arquivo: 258990	Enviado atrasado	104	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
226	Documento(Medicação de reajuste) – Medição Obra n° 89/2015 28595 - 1 - 08/06/16 - N° Arquivo: 258992	Enviado atrasado	104	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
232	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 378/2015 29153 - 1 - 14/06/16	Não Enviado	376	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
260	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28814 - 1 - 14/07/16 - N° Arquivo: 258311	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
261	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28815 - 2 - 14/07/16 - N° Arquivo: 258319	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
262	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28816 - 3 - 14/07/16 - N° Arquivo: 258333	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
263	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28817 - 4 - 14/07/16 - N° Arquivo: 258340	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
264	Documento(Medicação de reajuste) – Medição Obra nº 182/2015 28666 - 1 - 14/07/16 - N° Arquivo: 259090	Enviado atrasado	69	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
265	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28270 - 1 - 18/07/16 - N° Arquivo: 258532	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
266	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28280 - 2 - 18/07/16 - N° Arquivo: 258536	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
267	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28281 - 3 - 18/07/16 - N° Arquivo: 258539	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
268	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28282 - 4 - 18/07/16 - N° Arquivo: 258541	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
269	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28283 - 5 - 18/07/16 - N° Arquivo: 258550	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
270	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 64/2016 30475 - 1 - 20/07/16 - N° Arquivo: 268245	Enviado atrasado	178	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
280	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Pregão nº 94/2016 31918 em 22/08/16 - N° Arquivo: 217596	Enviado atrasado	54	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
281	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Pregão nº 94/2016 31918 em 22/08/16 - N° Arquivo: 217586	Enviado atrasado	54	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
282	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Pregão nº 94/2016 31918 em 22/08/16 - N° Arquivo: 217595	Enviado atrasado	54	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
283	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Pregão nº 94/2016 31918 em 22/08/16 - N° Arquivo: 217587	Enviado atrasado	54	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
287	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 2743/2014 27538 - 3 - 02/08/16 - N° Arquivo: 271382	Enviado atrasado	230	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
288	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 210/2015 28791 - 1 - 04/08/16 - N° Arquivo: 258378	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
289	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 210/2015 28792 - 2 - 04/08/16 - N° Arquivo: 258379	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
290	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 210/2015 28793 - 3 - 04/08/16 - N° Arquivo: 258424	Enviado atrasado	41	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
291	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 210/2015 28794 - 4 - 04/08/16 - N° Arquivo: 258426	Enviado atrasado	41	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
292	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 242/2015 28902 - 1 - 14/08/16 - N° Arquivo: 267702	Enviado atrasado	142	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
293	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 66/2016 30477 - 1 - 19/08/16 - N° Arquivo: 258376	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
294	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 1728/2012 22765 em 14/09/16	Não Enviado	309	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
295	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 1728/2012 22765 em 14/09/16	Não Enviado	309	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
296	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28814 - 1 - 22/08/16 - N° Arquivo: 269665	Enviado atrasado	180	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
297	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28815 - 2 - 22/08/16 - N° Arquivo: 269668	Enviado atrasado	180	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
298	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28816 - 3 - 22/08/16 - N° Arquivo: 269669	Enviado atrasado	180	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
299	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 204/2015 28817 - 4 - 22/08/16 - N° Arquivo: 269672	Enviado atrasado	180	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
300	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 21/2016 30154 - 1 - 22/08/16 - N° Arquivo: 259094	Enviado atrasado	30	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
301	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 64/2016 30475 - 1 - 22/08/16 - N° Arquivo: 268246	Enviado atrasado	145	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
302	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28270 - 1 - 24/08/16 - N° Arquivo: 258533	Enviado atrasado	24	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
303	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28280 - 2 - 24/08/16 - N° Arquivo: 258537	Enviado atrasado	24	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
304	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28281 - 3 - 24/08/16 - N° Arquivo: 258540	Enviado atrasado	24	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
305	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28282 - 4 - 24/08/16 - N° Arquivo: 258549	Enviado atrasado	24	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
306	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 07/2015 28283 - 5 - 24/08/16 - N° Arquivo: 258551	Enviado atrasado	24	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
307	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 89/2015 28595 - 1 - 24/08/16 - N° Arquivo: 263439	Enviado atrasado	80	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
308	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 207/2016 30945 - 1 - 26/08/16 - N° Arquivo: 261568	Enviado atrasado	58	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
309	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 207/2016 30946 - 2 - 26/08/16 - N° Arquivo: 261586	Enviado atrasado	58	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
310	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 427/2015 29444 - 3 - 29/08/16 - N° Arquivo: 266795	Enviado atrasado	114	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
311	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 65/2016 30476 - 1 - 29/08/16 - N° Arquivo: 258611	Enviado atrasado	19	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
312	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 297/2016 31147 - 1 - 31/08/16 - N° Arquivo: 259554	Enviado atrasado	26	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
313	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 2815/2014 27621 - 1 - 02/09/16 - N° Arquivo: 271541	Enviado atrasado	204	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
314	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 270/2015 29465 em 28/09/16 - N° Arquivo: 194898	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
315	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 270/2015 29465 em 28/09/16 - N° Arquivo: 194901	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
316	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 270/2015 29465 em 28/09/16 - N° Arquivo: 194897	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
317	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 3678/2014 28033 - 1 - 05/09/16 - N° Arquivo: 271595	Enviado atrasado	202	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
318	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 122/2016 30670 - 1 - 05/09/16 - N° Arquivo: 263238	Enviado atrasado	64	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
319	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 116/2016 30535 - 1 - 05/09/16 - N° Arquivo: 268286	Enviado atrasado	131	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
320	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 52/2016 30339 - 1 - 06/09/16 - N° Arquivo: 258577	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
321	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 52/2016 30340 - 2 - 06/09/16 - N° Arquivo: 261596	Enviado atrasado	47	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
322	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 52/2016 30341 - 3 - 06/09/16 - N° Arquivo: 258578	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
323	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 52/2016 30342 - 4 - 06/09/16 - N° Arquivo: 258579	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
324	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 2743/2014 27538 - 3 - 08/09/16 - N° Arquivo: 271385	Enviado atrasado	193	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
325	Documento(Medição de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 414/2015 29446 - 1 - 09/09/16 - N° Arquivo: 259095	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
326	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 176/2016 30821 - 1 - 12/09/16 - N° Arquivo: 259126	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
327	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 176/2016 30823 - 2 - 12/09/16 - N° Arquivo: 259125	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
328	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Pregão nº 94/2016 31918 em 10/10/16	Não Enviado	284	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
329	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 1728/2012 23369 - 1 - 14/09/16	Não Enviado	284	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
330	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Pregão nº 94/2016 31918 em 10/10/16	Não Enviado	284	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
331	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 270/2016 31144 - 1 - 15/09/16 - N° Arquivo: 259269	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
332	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 270/2016 31145 - 2 - 15/09/16 - N° Arquivo: 259267	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
333	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 270/2016 31146 - 3 - 15/09/16 - N° Arquivo: 259266	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
334	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 69/2016 30510 - 1 - 15/09/16 - N° Arquivo: 274391	Enviado atrasado	233	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
335	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 40/2016 30290 - 1 - 19/09/16 - N° Arquivo: 259128	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
336	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 21/2016 30154 - 1 - 20/09/16 - N° Arquivo: 259135	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
337	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 89/2015 28595 - 1 - 22/09/16 - N° Arquivo: 263440	Enviado atrasado	51	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
338	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 04/2016 30294 - 1 - 26/09/16 - N° Arquivo: 262659	Enviado atrasado	36	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
339	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 375/2016 31366 - 1 - 30/09/16 - N° Arquivo: 266315	Enviado atrasado	78	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
340	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 375/2016 31367 - 2 - 30/09/16 - N° Arquivo: 266320	Enviado atrasado	78	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
341	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 375/2016 31368 - 3 - 30/09/16 - N° Arquivo: 266357	Enviado atrasado	79	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
342	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 375/2016 31369 - 4 - 30/09/16 - N° Arquivo: 266359	Enviado atrasado	79	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
343	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 2743/2014 27538 - 3 - 03/10/16 - N° Arquivo: 271431	Enviado atrasado	168	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
344	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 2815/2014 27621 - 1 - 03/10/16 - N° Arquivo: 271542	Enviado atrasado	173	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
345	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato nº 476/2016 31895 em 27/10/16 - N° Arquivo: 202647	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
346	Documento(Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada)) – do contrato nº 476/2016 31895 em 27/10/16 - N° Arquivo: 202646	Enviado atrasado	56	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
347	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 116/2016 30535 - 1 - 05/10/16 - N° Arquivo: 268287	Enviado atrasado	101	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
348	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 383/2015 29226 - 1 - 07/10/16 - N° Arquivo: 260366	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
349	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 182/2015 28666 - 1 - 10/10/16 - N° Arquivo: 262661	Enviado atrasado	22	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
350	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 41/2016 30292 - 1 - 10/10/16 - N° Arquivo: 265879	Enviado atrasado	62	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
351	Documento(Medição de reajuste) – Medição Obra nº 182/2015 28666 - 1 - 10/10/16 - N° Arquivo: 265369	Enviado atrasado	51	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
352	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 434/2016 31671 em 04/11/16 - N° Arquivo: 200187	Enviado atrasado	27	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
353	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 24/2016 30156 - 1 - 10/10/16 - N° Arquivo: 261543	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
354	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 434/2016 31671 em 04/11/16 - N° Arquivo: 200185	Enviado atrasado	27	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
355	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 23/2016 30155 - 1 - 11/10/16 - N° Arquivo: 261252	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
356	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 69/2016 30510 - 1 - 17/10/16 - N° Arquivo: 274392	Enviado atrasado	201	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
357	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 380/2016 31364 - 1 - 18/10/16 - N° Arquivo: 262407	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
358	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 07/2015 28721 em 11/11/16 - N° Arquivo: 200301	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
359	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 07/2015 28721 em 11/11/16 - N° Arquivo: 199706	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
360	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 07/2015 28721 em 11/11/16 - N° Arquivo: 202334	Enviado atrasado	35	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
361	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 210/2015 28791 - 1 - 20/10/16 - N° Arquivo: 268209	Enviado atrasado	83	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
362	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 210/2015 28792 - 2 - 20/10/16 - N° Arquivo: 268210	Enviado atrasado	83	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
363	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 210/2015 28793 - 3 - 20/10/16 - N° Arquivo: 268211	Enviado atrasado	83	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
364	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 210/2015 28794 - 4 - 20/10/16 - N° Arquivo: 268212	Enviado atrasado	83	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
365	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 262/2016 31142 - 2 - 20/10/16 - N° Arquivo: 264839	Enviado atrasado	34	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
366	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 332/2016 31212 - 1 - 24/10/16 - N° Arquivo: 262582	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
367	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 332/2016 31213 - 2 - 24/10/16 - N° Arquivo: 262584	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
368	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 325/2016 31206 - 1 - 26/10/16 - N° Arquivo: 262907	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
369	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 389/2016 31502 - 1 - 27/10/16	Não Enviado	241	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
370	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 207/2016 30945 - 1 - 28/10/16 - N° Arquivo: 262586	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
371	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 207/2016 30946 - 2 - 28/10/16 - N° Arquivo: 262588	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
372	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 123/2016 30554 - 1 - 31/10/16 - N° Arquivo: 266239	Enviado atrasado	44	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
373	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 123/2016 30555 - 2 - 31/10/16 - N° Arquivo: 266232	Enviado atrasado	44	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
374	Documento(Medicação de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 123/2016 30554 - 1 - 31/10/16 - N° Arquivo: 266238	Enviado atrasado	44	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
375	Documento(Medicação de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 123/2016 30555 - 2 - 31/10/16 - N° Arquivo: 266229	Enviado atrasado	44	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
376	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 176/2016 30821 - 1 - 03/11/16 - N° Arquivo: 264477	Enviado atrasado	17	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
377	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 176/2016 30823 - 2 - 03/11/16 - N° Arquivo: 264484	Enviado atrasado	17	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
378	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 394/2016 31504 - 2 - 03/11/16 - N° Arquivo: 262918	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
379	Documento(Medicação de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 176/2016 30823 - 2 - 03/11/16 - N° Arquivo: 264486	Enviado atrasado	17	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
380	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 2743/2014 27538 - 3 - 04/11/16 - N° Arquivo: 271432	Enviado atrasado	136	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
381	Documento(Medicação de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 176/2016 30821 - 1 - 04/11/16 - N° Arquivo: 264483	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
382	Documento(Cronograma físico-financeiro (Contratada)) – do contrato nº 506/2016 32066 em 30/11/16 - N° Arquivo: 200393	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
383	Documento(Planilha de itens/serviços com descrição, quantitativos e valores unitário e total (Contratada)) – do contrato nº 506/2016 32066 em 30/11/16 - N° Arquivo: 200392	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
384	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 368/2016 31362 - 1 - 07/11/16 - N° Arquivo: 266398	Enviado atrasado	41	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
385	Documento(Medicação de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 123/2016 30555 - 2 - 07/11/16 - N° Arquivo: 266230	Enviado atrasado	37	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
386	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 262/2016 31143 - 3 - 08/11/16 - N° Arquivo: 265929	Enviado atrasado	33	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
387	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 270/2016 31144 - 1 - 08/11/16 - N° Arquivo: 265910	Enviado atrasado	33	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
388	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 270/2016 31146 - 3 - 08/11/16 - N° Arquivo: 265911	Enviado atrasado	33	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
389	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 297/2016 31147 - 1 - 08/11/16 - N° Arquivo: 265697	Enviado atrasado	29	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
390	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 262/2016 31143 - 3 - 08/11/16 - N° Arquivo: 266610	Enviado atrasado	41	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
391	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 322/2016 31209 - 1 - 09/11/16 - N° Arquivo: 265623	Enviado atrasado	27	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
392	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 172/2016 30824 - 1 - 10/11/16 - N° Arquivo: 265876	Enviado atrasado	31	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
393	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 443/2016 31799 - 1 - 10/11/16 - N° Arquivo: 266011	Enviado atrasado	32	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
394	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 443/2016 31800 - 2 - 10/11/16 - N° Arquivo: 266020	Enviado atrasado	32	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
395	Documento(Termo de Recebimento Provisório) – Recebimento provisório Obra nº 383/2015 29226 - 1 - 14/11/16 - N° Arquivo: 264920	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
396	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 262/2016 31141 - 1 - 15/11/16 - N° Arquivo: 266608	Enviado atrasado	34	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
397	Documento(Medicação a preços iniciais) – Medição Obra nº 41/2016 30292 - 1 - 15/11/16 - N° Arquivo: 265884	Enviado atrasado	26	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
398	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 248/2016 31140 - 1 - 16/11/16 - N° Arquivo: 266376	Enviado atrasado	32	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
399	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 476/2016 32338 - 1 - 17/11/16 - N° Arquivo: 268428	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
400	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 476/2016 32338 - 1 - 17/11/16 - N° Arquivo: 268465	Enviado atrasado	61	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
401	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 40/2016 30290 - 1 - 19/11/16 - N° Arquivo: 265831	Enviado atrasado	21	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
402	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 368/2016 31468 em 14/12/16 - N° Arquivo: 201947	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
403	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 443/2016 31766 em 14/12/16 - N° Arquivo: 201948	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
404	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 262/2016 31142 - 2 - 20/11/16 - N° Arquivo: 266609	Enviado atrasado	29	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
405	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 396/2016 31494 - 1 - 20/11/16 - N° Arquivo: 268216	Enviado atrasado	52	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
406	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 21/2016 30154 - 1 - 21/11/16 - N° Arquivo: 265870	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
407	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 49/2016 30333 - 1 - 23/11/16 - N° Arquivo: 265875	Enviado atrasado	18	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
408	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 460/2016 31801 - 1 - 24/11/16 - N° Arquivo: 266978	Enviado atrasado	31	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
409	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 349/2016 31298 - 1 - 25/11/16 - N° Arquivo: 265914	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
410	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 394/2016 31505 - 3 - 25/11/16 - N° Arquivo: 268993	Enviado atrasado	67	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
411	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 491/2016 32038 - 1 - 25/11/16 - N° Arquivo: 265912	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
412	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 02/2016 30066 - 1 - 27/11/16 - N° Arquivo: 265618	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
413	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 176/2016 30823 - 2 - 01/12/16 - N° Arquivo: 265921	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
414	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 368/2016 31362 - 1 - 01/12/16 - N° Arquivo: 266409	Enviado atrasado	17	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
415	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 443/2016 31799 - 1 - 01/12/16 - N° Arquivo: 266012	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
416	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 443/2016 31800 - 2 - 01/12/16 - N° Arquivo: 266022	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
417	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 4609/2011 21147 - 1 - 01/12/16 - N° Arquivo: 265617	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
418	Documento(Medicação de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 176/2016 30823 - 2 - 01/12/16 - Nº Arquivo: 265915	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
419	Documento(Medicação de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 4609/2011 21147 - 1 - 01/12/16 - Nº Arquivo: 265616	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
420	Documento(Termo de Revogação da Licitação) Modalidade: Convite, Nº Licitação: 04/2015 Lote 0, em 03/03/2016	Não Enviado	502	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
421	Documento(Termo de Revogação da Licitação) Modalidade: Concorrência Pública, Nº Licitação: 06/2016 Lote 0, em 12/07/2016	Não Enviado	373	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
Total				37.8	

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

Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá, 11 de Agosto de 2020.

Nelson Yuwao Kawahara
Auditor Público Externo

