



<b>Número Processo</b>	: 230812/2017
<b>PRINCIPAL</b>	: Prefeitura Municipal de Rondonópolis
<b>RESPONSÁVEL</b>	: Percival Santos Muniz
<b>ASSUNTO</b>	: ANÁLISE DE DEFESA DE REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA - RNI 2016.
<b>OBJETO</b>	: Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, por meio do Sistema Geo-Obras até o exercício de 2016
<b>RELATOR (A)</b>	: Guilherme Antonio Maluf
<b>EQUIPE TÉCNICA</b>	: 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	141825455 / 2017	18/08/2017

**Responsável:** Percival Santos Muniz.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	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 (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	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 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	Mantida
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	Mantida
20	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo 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
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 atrasado	163	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
157	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 3639/2014 27781 - 1 - 04/04/16 - N° Arquivo: 260476	Enviado atrasado	188	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
158	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 3639/2014 27783 - 2 - 04/04/16 - N° Arquivo: 260479	Enviado atrasado	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 atrasado	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 atrasado	196	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
181	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28815 - 2 - 30/04/16 - N° Arquivo: 258316	Enviado atrasado	136	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
182	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28816 - 3 - 30/04/16 - N° Arquivo: 258323	Enviado atrasado	136	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
183	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28817 - 4 - 30/04/16 - N° Arquivo: 258337	Enviado atrasado	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(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 427/2015 29444 - 3 - 28/05/16 - N° Arquivo: 266807	Enviado atrasado	207	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
208	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28814 - 1 - 30/05/16 - N° Arquivo: 258306	Enviado atrasado	106	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
209	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28815 - 2 - 30/05/16 - N° Arquivo: 258317	Enviado atrasado	106	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
210	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28816 - 3 - 30/05/16 - N° Arquivo: 258325	Enviado atrasado	106	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
211	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28817 - 4 - 30/05/16 - N° Arquivo: 258338	Enviado atrasado	106	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
225	Documento(Medicação de reajuste) – Medição Obra nº 89/2015 28595 - 1 - 08/06/16 - N° Arquivo: 258990	Enviado atrasado	104	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
226	Documento(Medicação de reajuste) – Medição Obra nº 89/2015 28595 - 1 - 08/06/16 - N° 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(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	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
261	Documento(Medição 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	Mantida
262	Documento(Medição 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	Mantida
263	Documento(Medição 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	Mantida
264	Documento(Medição 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	Mantida
265	Documento(Medição 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	Mantida
266	Documento(Medição 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	Mantida
267	Documento(Medição 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	Mantida
268	Documento(Medição 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	Mantida
269	Documento(Medição 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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
287	Documento(Medição 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	Mantida
288	Documento(Medição 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	Mantida
289	Documento(Medição 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	Mantida
290	Documento(Medição 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	Mantida







	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
291	Documento(Medição 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	Mantida
292	Documento(Medição 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	Mantida
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	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 - N° 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 - N° 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 - N° Arquivo: 269669	Enviado atrasado	180	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
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 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	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 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	Mantida
303	Documento(Medição 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	Mantida
304	Documento(Medição 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	Mantida
305	Documento(Medição 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	Mantida
306	Documento(Medição 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	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





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
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 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	Mantida
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





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
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
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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° Arquivo: 271431	Enviado atrasado	168	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
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	Mantida
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	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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 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	Mantida
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







	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
360	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 07/2015 28721 em 11/11/16 - N° Arquivo: 202334	Enviado atrasado	35	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
361	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) – Recebimento definitivo Obra n° 210/2015 28791 - 1 - 20/10/16 - N° Arquivo: 268209	Enviado atrasado	83	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
362	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) – Recebimento definitivo Obra n° 210/2015 28792 - 2 - 20/10/16 - N° Arquivo: 268210	Enviado atrasado	83	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
363	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) – Recebimento definitivo Obra n° 210/2015 28793 - 3 - 20/10/16 - N° Arquivo: 268211	Enviado atrasado	83	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
364	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) – Recebimento definitivo Obra n° 210/2015 28794 - 4 - 20/10/16 - N° Arquivo: 268212	Enviado atrasado	83	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
365	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) – Recebimento provisório Obra n° 262/2016 31142 - 2 - 20/10/16 - N° Arquivo: 264839	Enviado atrasado	34	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
366	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) – Recebimento provisório Obra n° 332/2016 31212 - 1 - 24/10/16 - N° Arquivo: 262582	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
367	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) – Recebimento provisório Obra n° 332/2016 31213 - 2 - 24/10/16 - N° Arquivo: 262584	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
368	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra n° 325/2016 31206 - 1 - 26/10/16 - N° Arquivo: 262907	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
369	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra n° 389/2016 31502 - 1 - 27/10/16	Não Enviado	241	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
370	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) – Recebimento provisório Obra n° 207/2016 30945 - 1 - 28/10/16 - N° Arquivo: 262586	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
371	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) – Recebimento provisório Obra n° 207/2016 30946 - 2 - 28/10/16 - N° Arquivo: 262588	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
372	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra n° 123/2016 30554 - 1 - 31/10/16 - N° Arquivo: 266239	Enviado atrasado	44	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
373	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra n° 123/2016 30555 - 2 - 31/10/16 - N° Arquivo: 266232	Enviado atrasado	44	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
374	Documento(Medição de Termo Aditivo) – Medição Obra n° 123/2016 30554 - 1 - 31/10/16 - N° Arquivo: 266238	Enviado atrasado	44	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
375	Documento(Medição de Termo Aditivo) – Medição Obra n° 123/2016 30555 - 2 - 31/10/16 - N° Arquivo: 266229	Enviado atrasado	44	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
376	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra n° 176/2016 30821 - 1 - 03/11/16 - N° Arquivo: 264477	Enviado atrasado	17	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
377	Documento(Medição 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	Mantida
378	Documento(Medição 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	Mantida
379	Documento(Medição 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	Mantida
380	Documento(Medição 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	Mantida
381	Documento(Medição 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	Mantida
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	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 - N° Arquivo: 200392	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
384	Documento(Medição 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	Mantida
385	Documento(Medição 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	Mantida
386	Documento(Medição 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	Mantida
387	Documento(Medição 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	Mantida
388	Documento(Medição 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	Mantida
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





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
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
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
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	Mantida
418	Documento(Medição de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 176/2016 30823 - 2 - 01/12/16 - N° 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 - N° Arquivo: 265616	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
420	Documento(Termo de Revogação da Licitação) Modalidade: Convite, N° 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, N° 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
<b>Total</b>				<b>37.8</b>		

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

### Defesa Apresentada

Importante destacar que, em conformidade com o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e nos termos dos artigos 6º, 59, inciso IV, 60, 61, § 2º da Lei Complementar nº 269/2007, combinados com o artigo 89, inciso VIII e art. 257, inciso III, da Resolução nº 14/2007, o responsável, Srº. Percival Santos Muniz foi citado por meio do Ofício nº 943/2017 (Control-P Doc. 240623/2017) em 09.08.2017 para apresentar sua defesa acerca das irregularidades apontadas no relatório técnico preliminar.

Em 01.09.2017 o Srº Percival Santos Muniz através do protocolo nº 269956/2017, solicita prorrogação de prazo de 15 dias para o término das regularizações (Control-P doc. 259407/2017).







O Conselheiro Relator deferiu o prazo de 15 dias para o encaminhamento de defesa a contar da data do recebimento desta Decisão (Control-P doc. 264004/2017).

Em 25.09.2017 o Srº. Percival Santos Muniz apresenta a manifestação de defesa (Control-P doc. nº 270960/2017).

Alega que em nenhum órgão público, seja ele Federal, Estadual e ou Municipal, de qualquer dos Poderes (Executivo, Legislativo ou Judiciário), a transmissão de informações ao Geo-Obras e a outros sistemas assemelhadas é feita pelo Gestor Maior (Presidente, Governador, Prefeito, etc).

Informa que a transmissão de informações e documentos é feito pelo Servidor Público Municipal nomeado por Portaria, srº Vilmar de Andrade.

É inegável que o Prefeito Municipal tem inúmeras atribuições, sendo humanamente impossível exigir que o mesmo detenha conhecimento de inconsistências que decorrem da atividade da área meio, ou seja, atividades rotineiras desempenhadas pela área técnica ou suporte técnico.

Alega que a inexistência de ato ilícito e/ou irregular praticado pelo ex-Prefeito Municipal – Percival Muniz, é suficiente para afastar sua responsabilização.

Solicita a oitiva do Srº Melquiades Netto, que ocupou o cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura e é Servidor Público Municipal de provimento efetivo, o qual pode prestar valiosíssimos esclarecimentos sobre a transmissão de informações e documentos ao Sistema Geo-Obras.

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

### **Análise da defesa**

A nomeação do operador do sistema é de responsabilidade do gestor, portanto,





cabe para o mesmo o acompanhamento das tarefas delegadas.

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.

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

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

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

Resolução 17/2016

Art. 9º.

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

Permanecem, portanto, configuradas as irregularidades apontadas.

**Responsável:** Percival Santos Muniz.

Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
------------------------	----------	-------------	---------------------	----------------------------------	----------------------





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
22	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 358/2015 29195 - 1 - 04/12/15 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° Arquivo: 176324	Enviado atrasado	33	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
35	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 3680/2014 28382 em 18/01/16 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° Arquivo: 230164	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
39	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 182/2015 28666 - 1 - 30/12/15 - N° Arquivo: 231325	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
40	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 48/2015 28447 - 1 - 30/12/15 - N° Arquivo: 231343	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
41	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 48/2015 28448 - 2 - 30/12/15 - N° Arquivo: 231346	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
42	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 48/2015 28449 - 3 - 30/12/15 - N° Arquivo: 231344	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
43	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 48/2015 28450 - 4 - 30/12/15 - N° Arquivo: 231347	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
44	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 07/2015 28270 - 1 - 31/12/15 - N° Arquivo: 230904	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
45	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 07/2015 28280 - 2 - 31/12/15 - N° Arquivo: 230905	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
46	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 07/2015 28281 - 3 - 31/12/15 - N° Arquivo: 230906	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
47	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 07/2015 28282 - 4 - 31/12/15 - N° Arquivo: 230903	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
48	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 07/2015 28283 - 5 - 31/12/15 - N° Arquivo: 230908	Enviado atrasado	16	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
49	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28814 - 1 - 31/12/15 - N° Arquivo: 237828	Enviado atrasado	69	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
50	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28815 - 2 - 31/12/15 - N° Arquivo: 237829	Enviado atrasado	69	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
51	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28816 - 3 - 31/12/15 - N° 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 - N° 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 - N° 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 N° 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 366/2015 29621 em 27/01/16 - N° 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 - N° 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 - N° Arquivo: 176659	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada







	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
57	Documento (Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 563/2015 30416 em 27/01/16 - N° 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 - N° 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 N° 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 366/2015 29621 em 27/01/16 - N° Arquivo: 175315	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
60	Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 366/2015 29621 em 27/01/16 - N° 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 - N° Arquivo: 175850	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
62	Documento (Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 3627/2014 27767 - 1 - 04/01/16 - N° Arquivo: 230583	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
63	Documento (Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 390/2015 29376 - 1 - 04/01/16 - N° Arquivo: 230666	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
64	Documento (Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 390/2015 29377 - 2 - 04/01/16 - N° Arquivo: 230673	Enviado atrasado	8	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
65	Documento (Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 390/2015 29378 - 3 - 04/01/16 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 N° 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 358/2015 29618 em 02/02/16 - N° Arquivo: 175917	Enviado atrasado	11	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
73	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 358/2015 29618 em 02/02/16 - N° 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 N° 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 358/2015 29618 em 02/02/16 - N° 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 N° 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 358/2015 29618 em 02/02/16 - N° 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 N° 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 368/2015 29624 em 02/02/16 - N° 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 N° 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 358/2015 29618 em 02/02/16 - N° Arquivo: 175731	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
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





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
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
93	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 07/2015 28282 - 4 - 31/01/16 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° Arquivo: 204570	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
106	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Convite nº 02/2016 30747 em 10/03/16 - N° 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 - N° Arquivo: 204573	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
108	Documento(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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
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







	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
123	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 3595/2014 28208 em 17/03/16 - N° Arquivo: 185717	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
124	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 3598/2014 28214 em 17/03/16 - N° Arquivo: 185718	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
125	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 539/2015 30249 em 17/03/16 - N° Arquivo: 185452	Enviado atrasado	83	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
126	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 3595/2014 28208 em 17/03/16 - N° Arquivo: 185713	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
127	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 3598/2014 28214 em 17/03/16 - N° Arquivo: 185719	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
128	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 48/2015 28447 - 1 - 24/02/16 - N° Arquivo: 239671	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
129	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 48/2015 28448 - 2 - 24/02/16 - N° Arquivo: 239672	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
130	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 48/2015 28449 - 3 - 24/02/16 - N° Arquivo: 239673	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
131	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 48/2015 28450 - 4 - 24/02/16 - N° Arquivo: 239674	Enviado atrasado	40	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
132	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra n° 476/2015 29713 - 2 - 24/02/16 - N° Arquivo: 248992	Enviado atrasado	123	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
133	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 07/2015 28270 - 1 - 29/02/16 - N° Arquivo: 242909	Enviado atrasado	71	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
134	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 07/2015 28280 - 2 - 29/02/16 - N° Arquivo: 242924	Enviado atrasado	71	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
135	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 07/2015 28281 - 3 - 29/02/16 - N° Arquivo: 242922	Enviado atrasado	71	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
136	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 07/2015 28282 - 4 - 29/02/16 - N° Arquivo: 242915	Enviado atrasado	71	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
137	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra n° 07/2015 28283 - 5 - 29/02/16 - N° Arquivo: 242920	Enviado atrasado	71	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
138	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra n° 391/2015 29447 - 1 - 29/02/16 - N° Arquivo: 237331	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
139	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra n° 458/2015 29711 - 1 - 07/03/16 - N° Arquivo: 249710	Enviado atrasado	118	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
140	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 94/2015 28599 - 1 - 08/03/16 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 N° 00/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 324/2015 29704 em 26/04/16 - N° 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 N° 00/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 324/2015 29704 em 26/04/16 - N° 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 N° 00/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 324/2015 29704 em 26/04/16 - N° 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 N° 00/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 324/2015 29704 em 26/04/16 - N° Arquivo: 181777	Enviado atrasado	4	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
149	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 00/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 324/2015 29704 em 26/04/16 - N° Arquivo: 181778	Enviado atrasado	4	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
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





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
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
171	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 210/2015 28791 - 1 - 25/04/16 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° Arquivo: 242917	Enviado atrasado	10	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
179	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 07/2015 28283 - 5 - 30/04/16 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° Arquivo: 248031	Enviado atrasado	36	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
192	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 04/2016 30445 em 08/06/16 - N° Arquivo: 190714	Enviado atrasado	63	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
193	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 367/2015 29622 em 09/06/16 - N° Arquivo: 186289	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
194	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 367/2015 29622 em 09/06/16 - N° Arquivo: 186288	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
195	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 09/2016 31227 em 10/06/16 - N° Arquivo: 210697	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
196	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 09/2016 31227 em 10/06/16 - N° Arquivo: 210698	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
197	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 69/2016 30510 - 1 - 17/05/16 - N° Arquivo: 244400	Enviado atrasado	7	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
198	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 378/2015 29592 em 14/06/16 - N° Arquivo: 186894	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
199	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 378/2015 29592 em 14/06/16 - N° Arquivo: 186893	Enviado atrasado	13	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
200	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 106/2016 30674 - 1 - 19/05/16 - N° Arquivo: 243760	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada







	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
201	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) – Recebimento definitivo Obra nº 508/2015 29787 - 1 - 20/05/16 - N° Arquivo: 253174	Enviado atrasado	73	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
202	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) – Recebimento definitivo Obra nº 508/2015 29788 - 2 - 20/05/16 - N° Arquivo: 253178	Enviado atrasado	73	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
204	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 427/2015 29800 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186870	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
205	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 05/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 358/2015 29618 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186860	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
206	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 05/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 358/2015 29618 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186861	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
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





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
220	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 05/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 3630/2014 28306 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186851	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
221	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) – Recebimento definitivo Obra n° 30/2015 28427 - 16 - 01/06/16 - N° Arquivo: 248983	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
222	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra n° 41/2016 30292 - 1 - 07/06/16 - N° Arquivo: 247269	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
223	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) – Recebimento provisório Obra n° 526/2015 29914 - 2 - 07/06/16 - N° Arquivo: 249059	Enviado atrasado	19	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
224	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) – Recebimento provisório Obra n° 526/2015 29917 - 5 - 07/06/16 - N° Arquivo: 249062	Enviado atrasado	19	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
227	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra n° 242/2015 28902 - 1 - 11/06/16 - N° Arquivo: 248863	Enviado atrasado	14	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
228	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) – Recebimento provisório Obra n° 1665/2012 23965 - 1 - 13/06/16 - N° Arquivo: 249627	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
229	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) – Recebimento provisório Obra n° 1665/2012 23969 - 2 - 13/06/16 - N° Arquivo: 249628	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
230	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) – Recebimento provisório Obra n° 1665/2012 23971 - 3 - 13/06/16 - N° Arquivo: 249629	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
231	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) – Recebimento provisório Obra n° 1665/2012 23974 - 4 - 13/06/16 - N° Arquivo: 249630	Enviado atrasado	20	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
233	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra n° 48/2015 28447 - 1 - 15/06/16 - N° Arquivo: 250412	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
234	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra n° 48/2015 28448 - 2 - 15/06/16 - N° Arquivo: 250212	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
235	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra n° 48/2015 28449 - 3 - 15/06/16 - N° Arquivo: 250217	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
236	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra n° 48/2015 28450 - 4 - 15/06/16 - N° Arquivo: 250226	Enviado atrasado	25	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
237	Documento(Medição de reajuste) – Medição Obra n° 182/2015 28666 - 1 - 16/06/16 - N° Arquivo: 251972	Enviado atrasado	38	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
238	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) – Recebimento provisório Obra n° 427/2015 29442 - 1 - 17/06/16 - N° Arquivo: 248985	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
239	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) – Recebimento provisório Obra n° 427/2015 29443 - 2 - 17/06/16 - N° Arquivo: 248987	Enviado atrasado	9	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
240	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 248/2016 31255 em 15/07/16 - N° Arquivo: 188715	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
241	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 262/2016 31256 em 15/07/16 - N° 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 - N° 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 - N° 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 N° 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 172/2016 31017 em 15/07/16 - N° 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 N° 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 65/2016 30720 em 15/07/16 - N° 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 N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 242/2015 29305 em 15/07/16 - N° 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 N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 383/2015 29660 em 15/07/16 - N° 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 N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 539/2015 30249 em 15/07/16 - N° Arquivo: 188721	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
249	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 01/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 65/2016 30720 em 15/07/16 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° Arquivo: 252755	Enviado atrasado	26	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
255	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 242/2015 28902 - 1 - 13/07/16 - N° 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 - N° Arquivo: 251203	Enviado atrasado	4	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
257	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) – Recebimento definitivo Obra nº 1665/2012 23969 - 2 - 13/07/16 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 - N° 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 N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 204/2015 29174 em 19/08/16 - N° 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 N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 65/2016 30720 em 19/08/16 - N° 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 N° 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 2815/2014 28110 em 19/08/16 - N° Arquivo: 191423	Enviado atrasado	2	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
279	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 2815/2014 28110 em 19/08/16 - N° 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 - N° Arquivo: 252758	Enviado atrasado	3	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
285	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) – Recebimento provisório Obra nº 65/2016 30476 - 1 - 29/07/16 - N° 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 - N° Arquivo: 254877	Enviado atrasado	15	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
<b>Total</b>				<b>46.4</b>		

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

## 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**

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





## Conclusão

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

**Responsável:** 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





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
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
20	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo 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
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
150	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28814 - 1 - 31/03/16 - N° Arquivo: 257985	Enviado atrasado	163	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
157	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 3639/2014 27781 - 1 - 04/04/16 - N° Arquivo: 260476	Enviado atrasado	188	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
158	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 3639/2014 27783 - 2 - 04/04/16 - N° Arquivo: 260479	Enviado atrasado	188	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
167	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 2740/2014 27545 - 4 - 20/04/16 - N° Arquivo: 262793	Enviado atrasado	196	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
168	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 2740/2014 27546 - 5 - 20/04/16 - N° Arquivo: 262794	Enviado atrasado	196	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
181	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28815 - 2 - 30/04/16 - N° Arquivo: 258316	Enviado atrasado	136	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
182	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28816 - 3 - 30/04/16 - N° Arquivo: 258323	Enviado atrasado	136	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
183	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28817 - 4 - 30/04/16 - N° Arquivo: 258337	Enviado atrasado	136	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
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
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





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
203	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 427/2015 29444 - 3 - 28/05/16 - N° Arquivo: 266807	Enviado atrasado	207	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
208	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28814 - 1 - 30/05/16 - N° Arquivo: 258306	Enviado atrasado	106	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
209	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28815 - 2 - 30/05/16 - N° Arquivo: 258317	Enviado atrasado	106	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
210	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28816 - 3 - 30/05/16 - N° Arquivo: 258325	Enviado atrasado	106	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
211	Documento(Medicação a preços iniciais ) – Medição Obra nº 204/2015 28817 - 4 - 30/05/16 - N° Arquivo: 258338	Enviado atrasado	106	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
225	Documento(Medicação de reajuste) – Medição Obra nº 89/2015 28595 - 1 - 08/06/16 - N° Arquivo: 258990	Enviado atrasado	104	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
226	Documento(Medicação de reajuste) – Medição Obra nº 89/2015 28595 - 1 - 08/06/16 - N° Arquivo: 258992	Enviado atrasado	104	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
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







	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
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(Medição 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(Medição 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
289	Documento(Medição 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(Medição 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(Medição 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(Medição 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(Medição 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(Medição 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(Medição 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(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
300	Documento(Medição 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





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
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(Medição 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(Medição 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(Medição 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(Medição 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(Medição 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
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





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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
326	Documento(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
338	Documento(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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
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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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







	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
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
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(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
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(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
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





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
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
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





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
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
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
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
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(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
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
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
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





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
410	Documento(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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(Medicação 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
418	Documento(Medicação de Termo Aditivo) – Medição Obra nº 176/2016 30823 - 2 - 01/12/16 - N° 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 - N° 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, N° 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, N° Licitação: 06/2016 Lote 0, em 12/07/2016	Não Enviado	373	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
<b>Total</b>				<b>37.8</b>	

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

Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Cuiabá, 8 de Março de 2019.

Nelson Yuwao Kawahara  
Auditor Público Externo

