



<b>Número Processo</b>	: 232173/2017
<b>PRINCIPAL</b>	: Prefeitura Municipal de Poxoreu
<b>RESPONSÁVEL</b>	: Jane Maria Sanchez Lopes Rocha
<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>	: Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira
<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.

## REVELIA

Responsável	Nº / Ano Notificação	Data da Publicação
JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA	141826028 / 2017	22/08/2017

**Responsável:** Jane Maria Sanchez Lopes Rocha.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
1	Documento (Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2015 29014 - 1 - 26/01/15	Não Enviado	881	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
2	Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Pregão nº 021/2015 30318 em 29/07/15	Não Enviado	722	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
3	Documento (Edital) – Aviso de licitação de Pregão nº 021/2015 30318 em 29/07/15	Não Enviado	722	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
4	Documento (Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Pregão nº 021/2015 30318 em 29/07/15	Não Enviado	722	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(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Pregão nº 021/2015 30318 em 29/07/15	Não Enviado	722	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
6	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 051/2015 em 02/12/15	Não Enviado	595	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
7	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 051/2015 em 02/12/15	Não Enviado	595	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
8	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 28682 em 03/12/15	Não Enviado	594	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
9	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 28682 em 03/12/15	Não Enviado	594	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
10	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 28682 em 03/12/15	Não Enviado	594	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
11	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 055/2015 em 28/12/15	Não Enviado	560	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
12	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 055/2015 em 28/12/15	Não Enviado	560	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
13	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 001/2016 31955 em 20/01/16 - N° Arquivo: 198235	Enviado atrasado	298	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
14	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 001/2016 31955 em 20/01/16 - N° Arquivo: 198236	Enviado atrasado	298	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
27	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2016 31176 em 07/03/16 - N° Arquivo: 217538	Enviado atrasado	222	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
30	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 28620 em 17/03/16	Não Enviado	490	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
31	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 28620 em 17/03/16	Não Enviado	490	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
32	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 28620 em 17/03/16	Não Enviado	490	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
33	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32374 - 1 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271918	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
34	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32375 - 2 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271919	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
35	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32376 - 3 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271920	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
36	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32377 - 4 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271921	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
37	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32378 - 5 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271922	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
38	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32379 - 6 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271923	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
39	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32380 - 7 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271924	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
40	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 001/2016 31176 em 13/04/16 - N° Arquivo: 217540	Enviado atrasado	183	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
41	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 001/2016 31176 em 13/04/16 - N° Arquivo: 217539	Enviado atrasado	183	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
44	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 016/2016 31841 em 20/04/16 - N° Arquivo: 199630	Enviado atrasado	218	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
45	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 016/2016 31841 em 20/04/16 - N° Arquivo: 199631	Enviado atrasado	218	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
46	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
47	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
48	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
49	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
50	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
51	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
52	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	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
53	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
54	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32374 - 1 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270641	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
55	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32376 - 3 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270645	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
56	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32376 - 3 - 31/03/16 - N° Arquivo: 271906	Enviado atrasado	367	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
57	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32377 - 4 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270656	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
58	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32378 - 5 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270658	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
59	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32378 - 5 - 31/03/16 - N° Arquivo: 271907	Enviado atrasado	367	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
60	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32379 - 6 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270661	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
61	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32380 - 7 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270663	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
62	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 32674 em 27/04/16 - N° Arquivo: 226857	Enviado atrasado	445	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
63	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 32674 em 27/04/16 - N° Arquivo: 226855	Enviado atrasado	445	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
64	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 32674 em 27/04/16 - N° Arquivo: 226856	Enviado atrasado	445	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
65	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 32674 em 27/04/16 - N° Arquivo: 226858	Enviado atrasado	445	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
66	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 016/2016 32116 - 1 - 13/04/16	Não Enviado	438	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
67	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 016/2016 32116 - 1 - 13/04/16	Não Enviado	438	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
68	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 28682 em 17/05/16 - N° Arquivo: 213508	Enviado atrasado	417	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
69	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 008/2015 28682 em 17/05/16 - N° Arquivo: 213510	Enviado atrasado	417	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
70	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 008/2015 em 17/05/16	Não Enviado	431	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
71	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 047/2014 em 17/05/16	Não Enviado	431	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
72	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 008/2015 28682 em 17/05/16 - N° Arquivo: 213507	Enviado atrasado	417	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
73	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 008/2015 em 17/05/16	Não Enviado	431	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
74	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 047/2014 em 17/05/16	Não Enviado	431	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
75	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço n° 002/2016 32674 em 23/05/16 - N° Arquivo: 226860	Enviado atrasado	417	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
76	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço n° 002/2016 32674 em 23/05/16 - N° Arquivo: 226859	Enviado atrasado	417	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
77	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato n° 019/2016 32926 em 27/05/16	Não Enviado	418	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
78	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 019/2016 32926 em 27/05/16	Não Enviado	418	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
79	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 004/2016 31916 em 31/05/16 - N° Arquivo: 217828	Enviado atrasado	139	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
80	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 004/2016 31916 em 31/05/16 - N° Arquivo: 217826	Enviado atrasado	139	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
81	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 004/2016 31916 em 31/05/16 - N° Arquivo: 217829	Enviado atrasado	139	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
82	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 004/2016 31916 em 31/05/16	Não Enviado	417	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
84	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato n° 020/2016 em 07/06/16	Não Enviado	410	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
86	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 020/2016 em 07/06/16	Não Enviado	410	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
87	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2016 em 13/06/16	Não Enviado	404	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
88	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2016 em 13/06/16	Não Enviado	404	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
89	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2016 em 13/06/16	Não Enviado	404	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
90	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2016 em 13/06/16	Não Enviado	404	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
91	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2016 em 16/06/16	Não Enviado	399	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
92	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2016 em 16/06/16	Não Enviado	399	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
93	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2016 em 16/06/16	Não Enviado	399	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
94	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2016 em 16/06/16	Não Enviado	399	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
95	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32375 - 2 - 31/05/16 - N° Arquivo: 270642	Enviado atrasado	280	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
96	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32375 - 2 - 31/05/16 - N° Arquivo: 271905	Enviado atrasado	306	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
97	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2013 em 29/06/16	Não Enviado	386	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
98	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2013 em 29/06/16	Não Enviado	386	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
99	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 004/2016 31916 em 05/07/16	Não Enviado	382	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
100	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 004/2016 31916 em 05/07/16	Não Enviado	382	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
101	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2016 32671 em 13/07/16 - N° Arquivo: 226820	Enviado atrasado	367	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
102	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2016 32671 em 13/07/16 - N° Arquivo: 226817	Enviado atrasado	367	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
103	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2016 32671 em 13/07/16 - N° Arquivo: 226819	Enviado atrasado	367	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
104	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2016 32671 em 13/07/16 - N° Arquivo: 226818	Enviado atrasado	367	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
105	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 005/2016 32671 em 22/07/16 - N° Arquivo: 226823	Enviado atrasado	358	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
106	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 005/2016 32671 em 22/07/16 - N° Arquivo: 226824	Enviado atrasado	358	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
107	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 022/2016 em 09/08/16	Não Enviado	347	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
108	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 024/2016 em 09/08/16	Não Enviado	347	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
109	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 022/2016 em 09/08/16	Não Enviado	347	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
110	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 024/2016 em 09/08/16	Não Enviado	347	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
111	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 025/2016 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
112	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 026/2016 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
114	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 027/2016 32924 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
115	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 025/2016 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
116	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 026/2016 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
118	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 027/2016 32924 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
119	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 028/2016 em 11/08/16	Não Enviado	343	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
120	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 028/2016 em 11/08/16	Não Enviado	343	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
121	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 016/2016 em 11/08/16	Não Enviado	343	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
122	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 016/2016 em 11/08/16	Não Enviado	343	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
123	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 042/2014 em 20/09/16	Não Enviado	305	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
124	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 042/2014 em 20/09/16	Não Enviado	305	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
125	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 042/2014 em 21/09/16	Não Enviado	302	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
126	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 042/2014 em 21/09/16	Não Enviado	302	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
133	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 022/2016 em 24/11/16	Não Enviado	238	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
134	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 022/2016 em 24/11/16	Não Enviado	238	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
135	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Convite n° 004/2016 32591 em 05/12/16	Não Enviado	225	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
136	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Convite n° 004/2016 32591 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226416	Enviado atrasado	211	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
137	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Convite n° 004/2016 32655 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226622	Enviado atrasado	217	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
138	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Convite n° 004/2016 32591 em 05/12/16	Não Enviado	225	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
139	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Convite n° 004/2016 32591 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226414	Enviado atrasado	211	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
140	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Convite n° 004/2016 32655 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226620	Enviado atrasado	217	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
141	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Convite n° 004/2016 32591 em 05/12/16	Não Enviado	225	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
142	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Convite n° 004/2016 32591 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226415	Enviado atrasado	211	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Mantida
143	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Convite n° 004/2016 32655 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226621	Enviado atrasado	217	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
144	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32591 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226417	Enviado atrasado	211	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
145	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32655 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226623	Enviado atrasado	217	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
146	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 003/2016 Lote 0, em 17/05/2016	Não Enviado	429	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
147	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 003/2016 Lote 0, em 17/05/2016	Não Enviado	429	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
148	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 006/2016 Lote 0, em 18/07/2016	Não Enviado	367	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
149	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 006/2016 Lote 0, em 18/07/2016	Não Enviado	367	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
150	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2016) do Contrato N°: 016/2016, em 11/08/2016	Não Enviado	341	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
151	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2016) do Contrato N°: 022/2016, em 24/11/2016	Não Enviado	236	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
152	Documento(Termo de Rescisão Contratual ) do Contrato N°: 024/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
153	Documento(Publicação da Rescisão Contratual ) do Contrato N°: 024/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
154	Documento(Termo de Rescisão Contratual ) do Contrato N°: 025/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
156	Documento(Publicação da Rescisão Contratual ) do Contrato N°: 025/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
157	Documento(Termo de Rescisão Contratual ) do Contrato N°: 026/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
158	Documento(Publicação da Rescisão Contratual ) do Contrato N°: 026/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
159	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 5/2016) do Contrato N°: 042/2014, em 20/09/2016	Não Enviado	303	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
160	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 6/2016) do Contrato N°: 042/2014, em 21/09/2016	Não Enviado	300	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
161	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2016) do Contrato N°: 042/2014, em 21/09/2016	Não Enviado	300	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
162	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2016) do Contrato N°: 046/2013, em 29/06/2016	Não Enviado	384	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
163	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2016) do Contrato N°: 047/2014, em 17/05/2016	Não Enviado	429	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
<b>Total</b>				<b>27.2</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, a responsável, Srª. Jane Maria Sanchez Lopes Rocha foi citada por meio do Ofício nº 998/2017 (Control-P Doc. 246420/2017) em 16.08.2017 para apresentar sua defesa acerca das irregularidades apontadas no relatório técnico preliminar.

A interessada, apesar de citada, permaneceu inerte, conforme informação da Gerência de Controle de Processos Diligenciados (Control-P doc. 265702/2017).

Em 12.09.2017 a Srª Jane Maria Sanchez Lopes Rocha através do protocolo nº 276162/2017, solicita prorrogação de prazo de 30 dias para o término das regularizações (Control-P doc. 263184/2017).

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. 269252/2017).

A interessada, apesar de citada, permaneceu inerte, conforme informação da Gerência de Controle de Processos Diligenciados (Control-P doc. 314131/2017).

Em 31.10.2017 a Srª Jane Maria Sanchez Lopes Rocha através do protocolo nº 325961/2017, solicita prorrogação de prazo de 90 dias para o término das regularizações





(Control-P doc. 301376/2017).

O Conselheiro Relator indeferiu o presente Requerimento de prorrogação de prazo para apresentação de defesa em sede de Representação de Natureza Interna, uma vez que a prorrogação requerida já fora deferida nos autos (Control-P doc. 311608/2017).

Conforme informação da Gerência de Controle de Processos Diligenciados (Control-P doc. 327670/2017), o “AR” referente ao Ofício nº 1470/2017 foi devolvido por motivo “Desconhecido”.

Conforme AR 147579801BY, o Ofício nº 1470/2017 foi entregue em 13.03.2018 (Control-P doc. nº 55363/2018).

No dia 27.03.2018, através do Julgamento Singular (Doc. Control-P nº 56333/2018), o Conselheiro Interino Luiz Carlos Pereira declarou a REVELIA da Sr<sup>a</sup>. Jane Maria Sanches Lopes Rocha, em conformidade com o artigo 6º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 269/2007 c/c o artigo 140, § 1º da Resolução Normativa 14/2007.

No dia 02.04.2018, a Gerência de Registro e Publicação certificou que o Julgamento Singular nº 174/LCP/2018 foi divulgado no Diário Oficial de Contas – DOC – do dia 02.04.2018, sendo considerada como data de publicação o dia 03.04.2018, edição nº 1331.

A data final para interposição de recurso era o dia 18.04.2018.

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

### **Análise da defesa**

Diante da inércia do responsável e da confirmação da equipe de auditoria quanto aos apontamentos gerados pelo Sistema Conex\_Multas, sugere-se a manutenção





das irregularidades em análise.

Responsável: Jane Maria Sanchez Lopes Rocha.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
15	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 03/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 042/2014 28620 em 22/01/16 - N° Arquivo: 174959	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
16	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 05/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 046/2013 27898 em 22/01/16 - N° Arquivo: 174966	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
17	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 03/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 042/2014 28620 em 22/01/16 - N° Arquivo: 174960	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
18	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 05/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 046/2013 27898 em 22/01/16 - N° Arquivo: 174967	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
19	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 03/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 042/2014 28620 em 22/01/16 - N° Arquivo: 174958	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
20	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 05/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 046/2013 27898 em 22/01/16 - N° Arquivo: 174965	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
21	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 03/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 042/2014 28620 em 22/01/16 - N° Arquivo: 174957	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
22	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 05/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 046/2013 27898 em 22/01/16 - N° Arquivo: 174964	Enviado atrasado	5	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
23	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 02/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 043/2014 28395 em 25/02/16 - N° Arquivo: 186551	Enviado atrasado	119	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
24	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 02/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 043/2014 28395 em 25/02/16 - N° Arquivo: 186541	Enviado atrasado	119	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
25	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 02/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 043/2014 28395 em 25/02/16 - N° Arquivo: 186540	Enviado atrasado	119	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
26	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 001/2016 31176 em 07/03/16 - N° Arquivo: 209290	Enviado atrasado	89	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015	Sanada
28	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 001/2016 31176 em 07/03/16 - N° Arquivo: 209289	Enviado atrasado	89	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
29	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2016 31176 em 07/03/16 - N° Arquivo: 209291	Enviado atrasado	89	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
42	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 043/2014 28395 em 15/04/16 - N° Arquivo: 186555	Enviado atrasado	69	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
43	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 043/2014 28395 em 15/04/16 - N° Arquivo: 186552	Enviado atrasado	69	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Sanada
<b>Total</b>				<b>3.2</b>		

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

### Defesa Apresentada

Conforme abordado anteriormente, o interessado permaneceu inerte.

### 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**

Conforme relatado anteriormente, sugere-se afastar as irregularidades referentes as informações enviadas em atraso, até 21/09/2016, conforme o § 2º, Art. 9º da RN nº 17/2016.

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, entende-se que devem ser mantidas as inadimplência (s) a seguir:

**Responsável:** Jane Maria Sanchez Lopes Rocha.

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(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2015 29014 - 1 - 26/01/15	Não Enviado	881	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
2	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Pregão nº 021/2015 30318 em 29/07/15	Não Enviado	722	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
3	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Pregão nº 021/2015 30318 em 29/07/15	Não Enviado	722	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
4	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Pregão nº 021/2015 30318 em 29/07/15	Não Enviado	722	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
5	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Pregão nº 021/2015 30318 em 29/07/15	Não Enviado	722	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
6	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 051/2015 em 02/12/15	Não Enviado	595	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
7	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 051/2015 em 02/12/15	Não Enviado	595	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
8	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 28682 em 03/12/15	Não Enviado	594	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
9	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 28682 em 03/12/15	Não Enviado	594	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
10	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 01/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 28682 em 03/12/15	Não Enviado	594	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
11	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 055/2015 em 28/12/15	Não Enviado	560	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
12	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 055/2015 em 28/12/15	Não Enviado	560	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
13	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 001/2016 31955 em 20/01/16 - N° Arquivo: 198235	Enviado atrasado	298	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
14	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 001/2016 31955 em 20/01/16 - N° Arquivo: 198236	Enviado atrasado	298	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
27	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2016 31176 em 07/03/16 - N° Arquivo: 217538	Enviado atrasado	222	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
30	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 28620 em 17/03/16	Não Enviado	490	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
31	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 28620 em 17/03/16	Não Enviado	490	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
32	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 04/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 28620 em 17/03/16	Não Enviado	490	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
33	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32374 - 1 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271918	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
34	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32375 - 2 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271919	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
35	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32376 - 3 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271920	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
36	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32377 - 4 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271921	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
37	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32378 - 5 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271922	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
38	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32379 - 6 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271923	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
39	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32380 - 7 - 10/03/16 - N° Arquivo: 271924	Enviado atrasado	388	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
40	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 001/2016 31176 em 13/04/16 - N° Arquivo: 217540	Enviado atrasado	183	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
41	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 001/2016 31176 em 13/04/16 - N° Arquivo: 217539	Enviado atrasado	183	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
44	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 016/2016 31841 em 20/04/16 - N° Arquivo: 199630	Enviado atrasado	218	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
45	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 016/2016 31841 em 20/04/16 - N° Arquivo: 199631	Enviado atrasado	218	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
46	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
47	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
48	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
49	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
50	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
51	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
52	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
53	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2016 em 26/04/16	Não Enviado	452	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
54	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32374 - 1 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270641	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
55	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32376 - 3 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270645	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
56	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32376 - 3 - 31/03/16 - N° Arquivo: 271906	Enviado atrasado	367	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
57	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32377 - 4 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270656	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
58	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32378 - 5 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270658	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
59	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32378 - 5 - 31/03/16 - N° Arquivo: 271907	Enviado atrasado	367	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
60	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32379 - 6 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270661	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
61	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2016 32380 - 7 - 31/03/16 - N° Arquivo: 270663	Enviado atrasado	341	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
62	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 32674 em 27/04/16 - N° Arquivo: 226857	Enviado atrasado	445	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
63	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 32674 em 27/04/16 - N° Arquivo: 226855	Enviado atrasado	445	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
64	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 32674 em 27/04/16 - N° Arquivo: 226856	Enviado atrasado	445	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
65	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2016 32674 em 27/04/16 - N° Arquivo: 226858	Enviado atrasado	445	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
66	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 016/2016 32116 - 1 - 13/04/16	Não Enviado	438	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
67	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 016/2016 32116 - 1 - 13/04/16	Não Enviado	438	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
68	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 28682 em 17/05/16 - N° Arquivo: 213508	Enviado atrasado	417	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
69	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 28682 em 17/05/16 - N° Arquivo: 213510	Enviado atrasado	417	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
70	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 008/2015 em 17/05/16	Não Enviado	431	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
71	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 047/2014 em 17/05/16	Não Enviado	431	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
72	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 02/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 008/2015 28682 em 17/05/16 - N° Arquivo: 213507	Enviado atrasado	417	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
73	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 008/2015 em 17/05/16	Não Enviado	431	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
74	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 047/2014 em 17/05/16	Não Enviado	431	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
75	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço n° 002/2016 32674 em 23/05/16 - N° Arquivo: 226860	Enviado atrasado	417	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
76	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço n° 002/2016 32674 em 23/05/16 - N° Arquivo: 226859	Enviado atrasado	417	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
77	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato n° 019/2016 32926 em 27/05/16	Não Enviado	418	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
78	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 019/2016 32926 em 27/05/16	Não Enviado	418	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
79	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 004/2016 31916 em 31/05/16 - N° Arquivo: 217828	Enviado atrasado	139	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
80	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 004/2016 31916 em 31/05/16 - N° Arquivo: 217826	Enviado atrasado	139	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
81	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 004/2016 31916 em 31/05/16 - N° Arquivo: 217829	Enviado atrasado	139	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
82	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 004/2016 31916 em 31/05/16	Não Enviado	417	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
84	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato n° 020/2016 em 07/06/16	Não Enviado	410	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
86	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 020/2016 em 07/06/16	Não Enviado	410	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
87	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 005/2016 em 13/06/16	Não Enviado	404	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
88	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 005/2016 em 13/06/16	Não Enviado	404	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
89	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 005/2016 em 13/06/16	Não Enviado	404	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015
90	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 005/2016 em 13/06/16	Não Enviado	404	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT n° 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
91	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2016 em 16/06/16	Não Enviado	399	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
92	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2016 em 16/06/16	Não Enviado	399	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
93	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2016 em 16/06/16	Não Enviado	399	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
94	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2016 em 16/06/16	Não Enviado	399	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
95	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32375 - 2 - 31/05/16 - N° Arquivo: 270642	Enviado atrasado	280	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
96	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2016 32375 - 2 - 31/05/16 - N° Arquivo: 271905	Enviado atrasado	306	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
97	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2013 em 29/06/16	Não Enviado	386	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
98	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2013 em 29/06/16	Não Enviado	386	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
99	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 004/2016 31916 em 05/07/16	Não Enviado	382	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
100	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 004/2016 31916 em 05/07/16	Não Enviado	382	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
101	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2016 32671 em 13/07/16 - N° Arquivo: 226820	Enviado atrasado	367	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
102	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2016 32671 em 13/07/16 - N° Arquivo: 226817	Enviado atrasado	367	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
103	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2016 32671 em 13/07/16 - N° Arquivo: 226819	Enviado atrasado	367	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
104	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2016 32671 em 13/07/16 - N° Arquivo: 226818	Enviado atrasado	367	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
105	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 005/2016 32671 em 22/07/16 - N° Arquivo: 226823	Enviado atrasado	358	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
106	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 005/2016 32671 em 22/07/16 - N° Arquivo: 226824	Enviado atrasado	358	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
107	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 022/2016 em 09/08/16	Não Enviado	347	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
108	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 024/2016 em 09/08/16	Não Enviado	347	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
109	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 022/2016 em 09/08/16	Não Enviado	347	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
110	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 024/2016 em 09/08/16	Não Enviado	347	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
111	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 025/2016 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
112	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 026/2016 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
114	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 027/2016 32924 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
115	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 025/2016 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
116	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 026/2016 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
118	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 027/2016 32924 em 10/08/16	Não Enviado	344	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
119	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 028/2016 em 11/08/16	Não Enviado	343	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
120	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 028/2016 em 11/08/16	Não Enviado	343	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
121	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 016/2016 em 11/08/16	Não Enviado	343	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
122	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 016/2016 em 11/08/16	Não Enviado	343	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
123	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 em 20/09/16	Não Enviado	305	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
124	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 em 20/09/16	Não Enviado	305	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
125	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 em 21/09/16	Não Enviado	302	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
126	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2014 em 21/09/16	Não Enviado	302	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
133	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 022/2016 em 24/11/16	Não Enviado	238	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
134	Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 022/2016 em 24/11/16	Não Enviado	238	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
135	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32591 em 05/12/16	Não Enviado	225	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
136	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32591 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226416	Enviado atrasado	211	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
137	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32655 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226622	Enviado atrasado	217	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
138	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32591 em 05/12/16	Não Enviado	225	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
139	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32591 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226414	Enviado atrasado	211	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
140	Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32655 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226620	Enviado atrasado	217	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
141	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32591 em 05/12/16	Não Enviado	225	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
142	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32591 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226415	Enviado atrasado	211	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
143	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32655 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226621	Enviado atrasado	217	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
144	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32591 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226417	Enviado atrasado	211	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
145	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Convite nº 004/2016 32655 em 05/12/16 - N° Arquivo: 226623	Enviado atrasado	217	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
146	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 003/2016 Lote 0, em 17/05/2016	Não Enviado	429	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
147	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 003/2016 Lote 0, em 17/05/2016	Não Enviado	429	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
148	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 006/2016 Lote 0, em 18/07/2016	Não Enviado	367	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
149	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 006/2016 Lote 0, em 18/07/2016	Não Enviado	367	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
150	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2016) do Contrato Nº: 016/2016, em 11/08/2016	Não Enviado	341	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
151	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2016) do Contrato Nº: 022/2016, em 24/11/2016	Não Enviado	236	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
152	Documento(Termo de Rescisão Contratual ) do Contrato Nº: 024/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
153	Documento(Publicação da Rescisão Contratual ) do Contrato Nº: 024/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
154	Documento(Termo de Rescisão Contratual ) do Contrato Nº: 025/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
156	Documento(Publicação da Rescisão Contratual ) do Contrato Nº: 025/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
157	Documento(Termo de Rescisão Contratual ) do Contrato Nº: 026/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
158	Documento(Publicação da Rescisão Contratual ) do Contrato Nº: 026/2016, em 27/10/2016	Não Enviado	261	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
159	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 5/2016) do Contrato Nº: 042/2014, em 20/09/2016	Não Enviado	303	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
160	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 6/2016) do Contrato Nº: 042/2014, em 21/09/2016	Não Enviado	300	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
161	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2016) do Contrato Nº: 042/2014, em 21/09/2016	Não Enviado	300	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
162	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2016) do Contrato Nº: 046/2013, em 29/06/2016	Não Enviado	384	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
163	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2016) do Contrato Nº: 047/2014, em 17/05/2016	Não Enviado	429	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
<b>Total</b>				<b>27.2</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, 24 de Setembro de 2018.

Nelson Yuwao Kawahara  
Auditor Público Externo

