

PROCESSO	:	242942/2013
INTERESSADO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
CNPJ	:	03.648.540/0001-74
GESTOR	:	JUVIANO LINCOLN
SECUNDÁRIO	:	JUVIANO LINCOLN.
ASSUNTO	:	DEFESA DA REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
OBJETO	:	Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações - até 2º QUADRIMESTRE / 2013
RELATOR	:	HUMBERTO MELO BOSAIPO
EQUIPE TÉCNICA	:	JURCINEIDE SOBRINHO PETRENKO, FERNANDO GONCALO SOLON VASCONCELOS.

Senhor (a) Subsecretário (a):

O presente processo trata de representação de natureza interna, referente às inadimplências no envio de documentos e informações ao TCE-MT, referentes ao 2º QUADRIMESTRE de 2013, foram citados os seguintes(s) responsáveis:

REVELIA

Responsável	Nº / Ano da Notificação	Data da Publicação
JUVIANO LINCOLN	788 / 2014	04/04/2014

Responsável: JUVIANO LINCOLN.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
1	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000001/2013 em 08/01/13	Enviado atrasado	107	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
2	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000002/2013 em 09/01/13	Enviado atrasado	107	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
3	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000003/2013 em 09/01/13	Enviado atrasado	107	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
4	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000004/2013 em 09/01/13	Enviado atrasado	107	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
5	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000001/2013 em 04/01/13	Enviado atrasado	107	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
6	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000001/2013 em 11/01/13	Enviado atrasado	105	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
7	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000002/2013 em 14/01/13	Enviado atrasado	105	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
8	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000003/2013 em 15/01/13	Enviado atrasado	104	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
9	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000001/2013 em 11/01/13	Enviado atrasado	101	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
10	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000004/2013 em 18/01/13	Enviado atrasado	99	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
11	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000001/2013 em 23/01/13	Enviado atrasado	92	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
12	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000002/2013 em 23/01/13	Enviado atrasado	92	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
13	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000003/2013 em 23/01/13	Enviado atrasado	92	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
14	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000004/2013 em 23/01/13	Enviado atrasado	92	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
15	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000018/2013 em 28/01/13	Enviado atrasado	91	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
16	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000002/2013 em 30/01/13	Enviado atrasado	87	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
17	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000005/2013 em 01/02/13	Enviado atrasado	112	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
18	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000003/2013 em 01/02/13	Enviado atrasado	105	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
19	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000004/2013 em 01/02/13	Enviado atrasado	105	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
20	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000002/2013 em 30/01/13	Enviado atrasado	85	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
21	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000003/2013 em 01/02/13	Enviado atrasado	103	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
22	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000004/2013 em 01/02/13	Enviado atrasado	103	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
23	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000005/2013 em 06/02/13	Enviado atrasado	101	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
24	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000006/2013 em 06/02/13	Enviado atrasado	101	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
25	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000007/2013 em 08/02/13	Enviado atrasado	94	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
26	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000005/2013 em 06/02/13	Enviado atrasado	94	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
27	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000006/2013 em 06/02/13	Enviado atrasado	94	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
28	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000007/2013 em 08/02/13	Enviado atrasado	94	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
29	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000008/2013 em 15/02/13	Enviado atrasado	133	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
30	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000008/2013 em 15/02/13	Enviado atrasado	92	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
31	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000009/2013 em 15/02/13	Enviado atrasado	92	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
32	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000010/2013 em 18/02/13	Enviado atrasado	91	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
33	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000011/2013 em 19/02/13	Enviado atrasado	90	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
34	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000012/2013 em 19/02/13	Enviado atrasado	90	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
35	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000013/2013 em 19/02/13	Enviado atrasado	91	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
36	Abertura de Inexigibilidade de Licitação nº 0000000001/2013 em 19/02/13	Enviado atrasado	95	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
37	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 0000000007/2013 em 15/02/13	Enviado atrasado	131	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
38	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 0000000008/2013 em 15/02/13	Enviado atrasado	131	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
39	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000008/2013 em 15/02/13	Enviado atrasado	90	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
40	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000009/2013 em 15/02/13	Enviado atrasado	90	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
41	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000014/2013 em 20/02/13	Enviado atrasado	88	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
42	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000005/2013 em 20/02/13	Enviado atrasado	92	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
43	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000006/2013 em 20/02/13	Enviado atrasado	92	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
44	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000010/2013 em 19/02/13	Enviado atrasado	86	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
45	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000011/2013 em 19/02/13	Enviado atrasado	86	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
46	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000012/2013 em 19/02/13	Enviado atrasado	86	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
47	Homologação de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000001/2013 em 19/02/13	Enviado atrasado	91	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
48	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000014/2013 em 20/02/13	Enviado atrasado	86	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
49	Abertura de Convite para obras e serviços de engenharia nº 00000000006/2013 em 26/02/13	Enviado atrasado	89	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
50	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000015/2013 em 26/02/13	Enviado atrasado	84	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
51	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000016/2013 em 27/02/13	Enviado atrasado	81	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
52	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000017/2013 em 27/02/13	Enviado atrasado	85	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
53	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000007/2013 em 27/02/13	Enviado atrasado	85	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
54	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000008/2013 em 27/02/13	Enviado atrasado	86	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
55	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000015/2013 em 26/02/13	Enviado atrasado	80	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
56	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000007/2013 em 01/03/13	Enviado atrasado	96	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
57	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000019/2013 em 01/03/13	Enviado atrasado	96	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
58	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000016/2013 em 27/02/13	Enviado atrasado	79	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
59	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000017/2013 em 27/02/13	Enviado atrasado	83	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
60	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000008/2013 em 04/03/13	Enviado atrasado	95	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
61	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000018/2013 em 28/02/13	Enviado atrasado	82	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
62	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000019/2013 em 01/03/13	Enviado atrasado	94	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
63	Homologação de Convite para compras e serviços nº 0000000005/2013 em 06/03/13	Enviado atrasado	77	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
64	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000013/2013 em 11/03/13	Enviado atrasado	67	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
65	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000005/2013 em 12/03/13	Enviado atrasado	70	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
66	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000009/2013 em 15/03/13	Enviado atrasado	82	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
67	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000010/2013 em 15/03/13	Enviado atrasado	85	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
68	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000006/2013 em 14/03/13	Enviado atrasado	68	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
69	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000007/2013 em 19/03/13	Enviado atrasado	63	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
70	Carga Mensal - Competência De Janeiro	Enviado atrasado	45	10.5	Art. 3º, § 1º, III, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada	Mantida
71	Cancelamento de Pregão Presencial nº 0000000010/2013 em 25/03/13	Enviado atrasado	73	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
72	Homologação de Convite para compras e serviços nº 0000000007/2013 em 25/03/13	Enviado atrasado	70	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
73	Homologação de Convite para compras e serviços nº 0000000008/2013 em 21/03/13	Enviado atrasado	70	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
74	Homologação de Convite para obras e serviços de engenharia nº 0000000006/2013 em 25/03/13	Enviado atrasado	58	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
75	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000008/2013 em 21/03/13	Enviado atrasado	58	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
76	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 0000000003/2013 em 05/04/13	Enviado atrasado	77	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
77	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000020/2013 em 05/04/13	Enviado atrasado	62	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
78	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000021/2013 em 05/04/13	Enviado atrasado	62	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
79	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000022/2013 em 09/04/13	Enviado atrasado	61	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
80	Abertura de Tomada de preço para compras e serviços nº 00000000001/2013 em 09/04/13	Enviado atrasado	60	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
81	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000003/2013 em 05/04/13	Enviado atrasado	73	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
82	Carga Mensal - Competência De Fevereiro	Enviado atrasado	30	9.0	Art. 3º, § 1º, IV, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada	Mantida
83	Homologação de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000003/2013 em 05/04/13	Enviado atrasado	73	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
84	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000020/2013 em 05/04/13	Enviado atrasado	58	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
85	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000021/2013 em 05/04/13	Enviado atrasado	58	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
86	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000023/2013 em 11/04/13	Enviado atrasado	57	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
87	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000022/2013 em 09/04/13	Enviado atrasado	57	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
88	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000009/2013 em 08/04/13	Enviado atrasado	55	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
89	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000009/2013 em 12/04/13	Enviado atrasado	56	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
90	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000011/2013 em 12/04/13	Enviado atrasado	55	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
91	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000012/2013 em 15/04/13	Enviado atrasado	56	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
92	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000023/2013 em 11/04/13	Enviado atrasado	55	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
93	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 0000000004/2013 em 17/04/13	Enviado atrasado	66	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
94	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 0000000002/2013 em 17/04/13	Enviado atrasado	51	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
95	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 0000000003/2013 em 17/04/13	Enviado atrasado	51	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
96	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 0000000004/2013 em 17/04/13	Enviado atrasado	51	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
97	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000013/2013 em 18/04/13	Enviado atrasado	49	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
98	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000014/2013 em 18/04/13	Enviado atrasado	104	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
99	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000015/2013 em 18/04/13	Enviado atrasado	52	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
100	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 0000000004/2013 em 17/04/13	Enviado atrasado	64	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
101	Homologação de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 0000000004/2013 em 18/04/13	Enviado atrasado	63	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
102	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000025/2013 em 23/04/13	Enviado atrasado	47	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
103	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000026/2013 em 24/04/13	Enviado atrasado	44	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
104	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000016/2013 em 24/04/13	Enviado atrasado	45	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
105	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000017/2013 em 25/04/13	Enviado atrasado	45	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
106	Carga Mensal - Competência De Março	Enviado atrasado	15	7.5	Art. 3º, § 1º, V, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
107	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000025/2013 em 23/04/13	Enviado atrasado	43	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
108	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000018/2013 em 26/04/13	Enviado atrasado	43	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
109	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000026/2013 em 24/04/13	Enviado atrasado	41	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
110	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000005/2013 em 30/04/13	Enviado atrasado	52	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
111	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000006/2013 em 30/04/13	Enviado atrasado	51	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
112	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000019/2013 em 30/04/13	Enviado atrasado	39	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
113	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000009/2013 em 26/04/13	Enviado atrasado	37	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
114	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000010/2013 em 03/05/13	Enviado atrasado	41	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
115	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000005/2013 em 30/04/13	Enviado atrasado	50	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
116	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000006/2013 em 30/04/13	Enviado atrasado	49	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
117	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000011/2013 em 02/05/13	Enviado atrasado	33	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
118	Homologação de Tomada de preço para compras e serviços nº 00000000001/2013 em 03/05/13	Enviado atrasado	32	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
119	Abertura de Concorrência para compras e serviços nº 00000000001/2013 em 08/05/13	Enviado atrasado	44	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
120	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000012/2013 em 07/05/13	Enviado atrasado	30	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
121	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000027/2013 em 10/05/13	Enviado atrasado	41	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
122	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000028/2013 em 13/05/13	Enviado atrasado	33	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
123	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000020/2013 em 14/05/13	Enviado atrasado	28	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
124	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000021/2013 em 14/05/13	Enviado atrasado	31	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
125	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000022/2013 em 14/05/13	Enviado atrasado	28	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
126	Cancelamento de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000027/2013 em 10/05/13	Enviado atrasado	39	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
127	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000028/2013 em 13/05/13	Enviado atrasado	29	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
128	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000013/2013 em 13/05/13	Enviado atrasado	22	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
129	Homologação de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000002/2013 em 13/05/13	Enviado atrasado	23	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
130	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000011/2013 em 16/05/13	Enviado atrasado	35	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
131	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000029/2013 em 16/05/13	Enviado atrasado	28	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
132	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000030/2013 em 16/05/13	Enviado atrasado	28	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
133	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000005/2013 em 16/05/13	Enviado atrasado	23	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
134	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000006/2013 em 16/05/13	Enviado atrasado	22	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
135	Homologação de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000003/2013 em 14/05/13	Enviado atrasado	22	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
136	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000015/2013 em 15/05/13	Enviado atrasado	23	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
137	Homologação de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000004/2013 em 15/05/13	Enviado atrasado	21	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
138	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000031/2013 em 20/05/13	Enviado atrasado	49	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
139	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000029/2013 em 16/05/13	Enviado atrasado	26	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
140	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000030/2013 em 16/05/13	Enviado atrasado	26	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
141	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000017/2013 em 16/05/13	Enviado atrasado	22	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
142	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000031/2013 em 20/05/13	Enviado atrasado	45	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
143	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000014/2013 em 22/05/13	Enviado atrasado	68	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
144	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000016/2013 em 22/05/13	Enviado atrasado	15	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
145	Carga Mensal - Competência De Abril	Enviado atrasado	35	9.5	Art. 3º, § 1º, V, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada	Mantida
146	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000023/2013 em 29/05/13	Enviado atrasado	23	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
147	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000010/2013 em 23/05/13	Enviado atrasado	15	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
148	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000018/2013 em 27/05/13	Enviado atrasado	11	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
149	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000019/2013 em 27/05/13	Enviado atrasado	11	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
150	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000020/2013 em 03/06/13	Enviado atrasado	4	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
151	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000021/2013 em 03/06/13	Enviado atrasado	7	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
152	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000022/2013 em 05/06/13	Enviado atrasado	2	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
153	Homologação de Convite para compras e serviços nº 0000000011/2013 em 11/06/13	Enviado atrasado	7	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
154	Abertura de Inexigibilidade de Licitação nº 0000000002/2013 em 17/06/13	Enviado atrasado	52	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
155	Cancelamento de Inexigibilidade de Licitação nº 0000000002/2013 em 17/06/13	Enviado atrasado	48	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
156	Carga Mensal - Competência De Maio	Enviado atrasado	31	9.1	Art. 3º, § 1º, V, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada	Mantida
157	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000039/2013 em 10/07/13	Enviado atrasado	9	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
158	Carga Mensal - Competência De Junho	Enviado atrasado	16	7.6	Art. 3º, § 1º, V, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada	Mantida
159	Homologação de Pregão Eletrônico nº 0000000027/2013 em 24/07/13	Enviado atrasado	8	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
160	Abertura de Leilão nº 0000000001/2013 em 16/08/13	Enviado atrasado	8	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
161	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000046/2013 em 19/08/13	Enviado atrasado	1	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
162	Retificação Do Edital De Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000047/2013 em 22/08/13	Não Enviado	15	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010	Mantida
Total				365.2		

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

Defesa Apresentada

Após a notificação do Sr.Juviano Lincoln, e tendo decorrido o prazo sem a sua manifestação, ele foi julgado revel, nos termos do parágrafo único do artigo 6º da LC nº 269/2007 c/c § 1º do artigo 140 da Resolução nº 14/2007, conforme Julgamento Singular nº 788LCP/14, constante nos autos digitais, documento nº 71265/2014.

Análise da defesa

Diante da não manifestação da defesa apresentada pelo Gestor, permanece a irregularidade com indicação de aplicação de multa no valor de 365,2 UPF's/MT, conforme demonstrado.

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: JUVIANO LINCOLN.

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	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
1	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000001/2013 em 08/01/13	Enviado atrasado	107	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
2	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000002/2013 em 09/01/13	Enviado atrasado	107	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
3	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000003/2013 em 09/01/13	Enviado atrasado	107	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
4	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000004/2013 em 09/01/13	Enviado atrasado	107	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
5	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000001/2013 em 04/01/13	Enviado atrasado	107	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
6	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000001/2013 em 11/01/13	Enviado atrasado	105	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
7	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000002/2013 em 14/01/13	Enviado atrasado	105	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
8	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000003/2013 em 15/01/13	Enviado atrasado	104	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
9	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000001/2013 em 11/01/13	Enviado atrasado	101	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
10	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000004/2013 em 18/01/13	Enviado atrasado	99	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
11	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000001/2013 em 23/01/13	Enviado atrasado	92	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
12	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000002/2013 em 23/01/13	Enviado atrasado	92	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
13	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000003/2013 em 23/01/13	Enviado atrasado	92	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
14	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000004/2013 em 23/01/13	Enviado atrasado	92	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
15	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000018/2013 em 28/01/13	Enviado atrasado	91	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
16	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000002/2013 em 30/01/13	Enviado atrasado	87	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
17	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000005/2013 em 01/02/13	Enviado atrasado	112	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
18	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000003/2013 em 01/02/13	Enviado atrasado	105	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
19	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000004/2013 em 01/02/13	Enviado atrasado	105	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
20	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000002/2013 em 30/01/13	Enviado atrasado	85	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
21	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000003/2013 em 01/02/13	Enviado atrasado	103	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
22	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000004/2013 em 01/02/13	Enviado atrasado	103	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
23	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000005/2013 em 06/02/13	Enviado atrasado	101	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
24	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000006/2013 em 06/02/13	Enviado atrasado	101	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
25	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000007/2013 em 08/02/13	Enviado atrasado	94	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
26	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000005/2013 em 06/02/13	Enviado atrasado	94	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
27	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000006/2013 em 06/02/13	Enviado atrasado	94	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
28	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000007/2013 em 08/02/13	Enviado atrasado	94	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
29	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000008/2013 em 15/02/13	Enviado atrasado	133	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
30	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000008/2013 em 15/02/13	Enviado atrasado	92	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
31	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000009/2013 em 15/02/13	Enviado atrasado	92	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
32	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000010/2013 em 18/02/13	Enviado atrasado	91	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
33	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000011/2013 em 19/02/13	Enviado atrasado	90	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
34	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000012/2013 em 19/02/13	Enviado atrasado	90	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
35	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000013/2013 em 19/02/13	Enviado atrasado	91	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
36	Abertura de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000001/2013 em 19/02/13	Enviado atrasado	95	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
37	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000007/2013 em 15/02/13	Enviado atrasado	131	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
38	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000008/2013 em 15/02/13	Enviado atrasado	131	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
39	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000008/2013 em 15/02/13	Enviado atrasado	90	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
40	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000009/2013 em 15/02/13	Enviado atrasado	90	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
41	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000014/2013 em 20/02/13	Enviado atrasado	88	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
42	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000005/2013 em 20/02/13	Enviado atrasado	92	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
43	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000006/2013 em 20/02/13	Enviado atrasado	92	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
44	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000010/2013 em 19/02/13	Enviado atrasado	86	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
45	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000011/2013 em 19/02/13	Enviado atrasado	86	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
46	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000012/2013 em 19/02/13	Enviado atrasado	86	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
47	Homologação de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000001/2013 em 19/02/13	Enviado atrasado	91	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
48	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000014/2013 em 20/02/13	Enviado atrasado	86	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
49	Abertura de Convite para obras e serviços de engenharia nº 00000000006/2013 em 26/02/13	Enviado atrasado	89	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
50	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000015/2013 em 26/02/13	Enviado atrasado	84	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
51	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000016/2013 em 27/02/13	Enviado atrasado	81	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
52	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000017/2013 em 27/02/13	Enviado atrasado	85	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
53	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000007/2013 em 27/02/13	Enviado atrasado	85	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
54	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000008/2013 em 27/02/13	Enviado atrasado	86	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
55	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000015/2013 em 26/02/13	Enviado atrasado	80	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
56	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000007/2013 em 01/03/13	Enviado atrasado	96	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
57	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000019/2013 em 01/03/13	Enviado atrasado	96	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
58	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000016/2013 em 27/02/13	Enviado atrasado	79	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
59	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000017/2013 em 27/02/13	Enviado atrasado	83	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
60	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000008/2013 em 04/03/13	Enviado atrasado	95	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
61	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000018/2013 em 28/02/13	Enviado atrasado	82	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
62	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000019/2013 em 01/03/13	Enviado atrasado	94	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
63	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000005/2013 em 06/03/13	Enviado atrasado	77	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
64	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000013/2013 em 11/03/13	Enviado atrasado	67	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
65	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000005/2013 em 12/03/13	Enviado atrasado	70	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
66	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000009/2013 em 15/03/13	Enviado atrasado	82	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
67	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000010/2013 em 15/03/13	Enviado atrasado	85	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
68	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000006/2013 em 14/03/13	Enviado atrasado	68	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
69	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000007/2013 em 19/03/13	Enviado atrasado	63	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
70	Carga Mensal - Competência De Janeiro	Enviado atrasado	45	10.5	Art. 3º, § 1º, III, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada
71	Cancelamento de Pregão Presencial nº 00000000010/2013 em 25/03/13	Enviado atrasado	73	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
72	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000007/2013 em 25/03/13	Enviado atrasado	70	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
73	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000008/2013 em 21/03/13	Enviado atrasado	70	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
74	Homologação de Convite para obras e serviços de engenharia nº 00000000006/2013 em 25/03/13	Enviado atrasado	58	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
75	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000008/2013 em 21/03/13	Enviado atrasado	58	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
76	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000003/2013 em 05/04/13	Enviado atrasado	77	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
77	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000020/2013 em 05/04/13	Enviado atrasado	62	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
78	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000021/2013 em 05/04/13	Enviado atrasado	62	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
79	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000022/2013 em 09/04/13	Enviado atrasado	61	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
80	Abertura de Tomada de preço para compras e serviços nº 00000000001/2013 em 09/04/13	Enviado atrasado	60	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
81	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000003/2013 em 05/04/13	Enviado atrasado	73	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
82	Carga Mensal - Competência De Fevereiro	Enviado atrasado	30	9.0	Art. 3º, § 1º, IV, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
83	Homologação de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 0000000003/2013 em 05/04/13	Enviado atrasado	73	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
84	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000020/2013 em 05/04/13	Enviado atrasado	58	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
85	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000021/2013 em 05/04/13	Enviado atrasado	58	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
86	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000023/2013 em 11/04/13	Enviado atrasado	57	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
87	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000022/2013 em 09/04/13	Enviado atrasado	57	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
88	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000009/2013 em 08/04/13	Enviado atrasado	55	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
89	Abertura de Convite para compras e serviços nº 0000000009/2013 em 12/04/13	Enviado atrasado	56	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
90	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000011/2013 em 12/04/13	Enviado atrasado	55	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
91	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000012/2013 em 15/04/13	Enviado atrasado	56	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
92	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000023/2013 em 11/04/13	Enviado atrasado	55	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
93	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 0000000004/2013 em 17/04/13	Enviado atrasado	66	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
94	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 0000000002/2013 em 17/04/13	Enviado atrasado	51	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
95	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 0000000003/2013 em 17/04/13	Enviado atrasado	51	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
96	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 0000000004/2013 em 17/04/13	Enviado atrasado	51	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
97	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000013/2013 em 18/04/13	Enviado atrasado	49	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
98	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000014/2013 em 18/04/13	Enviado atrasado	104	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
99	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000015/2013 em 18/04/13	Enviado atrasado	52	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
100	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 0000000004/2013 em 17/04/13	Enviado atrasado	64	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
101	Homologação de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 0000000004/2013 em 18/04/13	Enviado atrasado	63	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
102	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000025/2013 em 23/04/13	Enviado atrasado	47	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
103	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000026/2013 em 24/04/13	Enviado atrasado	44	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
104	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000016/2013 em 24/04/13	Enviado atrasado	45	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
105	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000017/2013 em 25/04/13	Enviado atrasado	45	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
106	Carga Mensal - Competência De Março	Enviado atrasado	15	7.5	Art. 3º, § 1º, V, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada
107	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000025/2013 em 23/04/13	Enviado atrasado	43	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
108	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000018/2013 em 26/04/13	Enviado atrasado	43	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
109	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000026/2013 em 24/04/13	Enviado atrasado	41	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
110	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000005/2013 em 30/04/13	Enviado atrasado	52	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
111	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000006/2013 em 30/04/13	Enviado atrasado	51	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
112	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000019/2013 em 30/04/13	Enviado atrasado	39	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
113	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000009/2013 em 26/04/13	Enviado atrasado	37	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
114	Abertura de Convite para compras e serviços nº 00000000010/2013 em 03/05/13	Enviado atrasado	41	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
115	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000005/2013 em 30/04/13	Enviado atrasado	50	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
116	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000006/2013 em 30/04/13	Enviado atrasado	49	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
117	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000011/2013 em 02/05/13	Enviado atrasado	33	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
118	Homologação de Tomada de preço para compras e serviços nº 00000000001/2013 em 03/05/13	Enviado atrasado	32	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
119	Abertura de Concorrência para compras e serviços nº 00000000001/2013 em 08/05/13	Enviado atrasado	44	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
120	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000012/2013 em 07/05/13	Enviado atrasado	30	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
121	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000027/2013 em 10/05/13	Enviado atrasado	41	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
122	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000028/2013 em 13/05/13	Enviado atrasado	33	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
123	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000020/2013 em 14/05/13	Enviado atrasado	28	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
124	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000021/2013 em 14/05/13	Enviado atrasado	31	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
125	Abertura de Pregão Presencial nº 0000000022/2013 em 14/05/13	Enviado atrasado	28	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
126	Cancelamento de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000027/2013 em 10/05/13	Enviado atrasado	39	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
127	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000028/2013 em 13/05/13	Enviado atrasado	29	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
128	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000013/2013 em 13/05/13	Enviado atrasado	22	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
129	Homologação de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 0000000002/2013 em 13/05/13	Enviado atrasado	23	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
130	Abertura de Convite para compras e serviços nº 0000000011/2013 em 16/05/13	Enviado atrasado	35	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
131	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000029/2013 em 16/05/13	Enviado atrasado	28	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
132	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000030/2013 em 16/05/13	Enviado atrasado	28	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
133	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 0000000005/2013 em 16/05/13	Enviado atrasado	23	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
134	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 0000000006/2013 em 16/05/13	Enviado atrasado	22	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
135	Homologação de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 0000000003/2013 em 14/05/13	Enviado atrasado	22	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
136	Homologação de Pregão Presencial nº 0000000015/2013 em 15/05/13	Enviado atrasado	23	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
137	Homologação de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 00000000004/2013 em 15/05/13	Enviado atrasado	21	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
138	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000031/2013 em 20/05/13	Enviado atrasado	49	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
139	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000029/2013 em 16/05/13	Enviado atrasado	26	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
140	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000030/2013 em 16/05/13	Enviado atrasado	26	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
141	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000017/2013 em 16/05/13	Enviado atrasado	22	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
142	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000031/2013 em 20/05/13	Enviado atrasado	45	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
143	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000014/2013 em 22/05/13	Enviado atrasado	68	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
144	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000016/2013 em 22/05/13	Enviado atrasado	15	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
145	Carga Mensal - Competência De Abril	Enviado atrasado	35	9.5	Art. 3º, § 1º, V, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada
146	Abertura de Pregão Presencial nº 00000000023/2013 em 29/05/13	Enviado atrasado	23	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
147	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000010/2013 em 23/05/13	Enviado atrasado	15	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
148	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000018/2013 em 27/05/13	Enviado atrasado	11	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
149	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000019/2013 em 27/05/13	Enviado atrasado	11	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
150	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000020/2013 em 03/06/13	Enviado atrasado	4	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
151	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000021/2013 em 03/06/13	Enviado atrasado	7	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
152	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000022/2013 em 05/06/13	Enviado atrasado	2	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
153	Homologação de Convite para compras e serviços nº 00000000011/2013 em 11/06/13	Enviado atrasado	7	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
154	Abertura de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000002/2013 em 17/06/13	Enviado atrasado	52	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
155	Cancelamento de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000002/2013 em 17/06/13	Enviado atrasado	48	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
156	Carga Mensal - Competência De Maio	Enviado atrasado	31	9.1	Art. 3º, § 1º, V, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada
157	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000039/2013 em 10/07/13	Enviado atrasado	9	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
158	Carga Mensal - Competência De Junho	Enviado atrasado	16	7.6	Art. 3º, § 1º, V, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008 atualizada
159	Homologação de Pregão Eletrônico nº 00000000027/2013 em 24/07/13	Enviado atrasado	8	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
160	Abertura de Leilão nº 00000000001/2013 em 16/08/13	Enviado atrasado	8	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
161	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000046/2013 em 19/08/13	Enviado atrasado	1	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
162	Retificação Do Edital De Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 00000000047/2013 em 22/08/13	Não Enviado	15	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT nº 13/2010
Total				365.2	

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

É a análise da defesa apresentada.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 4ª RELATORIA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO,
SUBSECRETARIA DE CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS em
Cuiabá, 10/04/2014.

JURCINEIDE SOBRINHO PETRENKO
AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO

FERNANDO GONCALO SOLON VASCONCELOS
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO