

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	:	FERNANDO GONCALO SOLON VASCONCELOS, JURCINEIDE SOBRINHO PETRENKO.

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Relator(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.

Após análise das manifestações de defesa e documentos apresentados pelo (s) responsável (eis), devidamente citado (s), o subsecretário concluiu pela permanência das seguintes inadimplências:

Responsável: JUVIANO LINCOLN.

	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

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

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

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

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

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
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
78	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras nº 0000000021/2013 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 0000000022/2013 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 0000000001/2013 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 0000000003/2013 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
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

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
94	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia n° 00000000002/2013 em 17/04/13	Enviado atrasado	51	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT n° 13/2010
95	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia n° 00000000003/2013 em 17/04/13	Enviado atrasado	51	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT n° 13/2010
96	Abertura de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia n° 00000000004/2013 em 17/04/13	Enviado atrasado	51	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT n° 13/2010
97	Abertura de Pregão Presencial n° 00000000013/2013 em 18/04/13	Enviado atrasado	49	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT n° 13/2010
98	Abertura de Pregão Presencial n° 00000000014/2013 em 18/04/13	Enviado atrasado	104	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT n° 13/2010
99	Abertura de Pregão Presencial n° 00000000015/2013 em 18/04/13	Enviado atrasado	52	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT n° 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 n° 00000000004/2013 em 17/04/13	Enviado atrasado	64	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT n° 13/2010
101	Homologação de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em pregão presencial de Outros Órgãos n° 00000000004/2013 em 18/04/13	Enviado atrasado	63	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT n° 13/2010
102	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras n° 00000000025/2013 em 23/04/13	Enviado atrasado	47	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT n° 13/2010
103	Abertura de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras n° 00000000026/2013 em 24/04/13	Enviado atrasado	44	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT n° 13/2010
104	Abertura de Pregão Presencial n° 00000000016/2013 em 24/04/13	Enviado atrasado	45	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT n° 13/2010
105	Abertura de Pregão Presencial n° 00000000017/2013 em 25/04/13	Enviado atrasado	45	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT n° 13/2010
106	Carga Mensal - Competência De Março	Enviado atrasado	15	7.5	Art. 3º, § 1º, V, da Resolução Normativa TCE-MT n° 16/2008 atualizada
107	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras n° 00000000025/2013 em 23/04/13	Enviado atrasado	43	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT n° 13/2010
108	Abertura de Pregão Presencial n° 00000000018/2013 em 26/04/13	Enviado atrasado	43	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT n° 13/2010
109	Homologação de Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras n° 00000000026/2013 em 24/04/13	Enviado atrasado	41	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT n° 13/2010
110	Abertura de Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em pregão presencial de Outros Órgãos n° 00000000005/2013 em 30/04/13	Enviado atrasado	52	2.0	Art. 3º, § 1º, VI, da Resolução Normativa TCE-MT n° 13/2010

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
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
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 00000000012/2013 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 00000000027/2013 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 00000000028/2013 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 00000000020/2013 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 00000000021/2013 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 00000000022/2013 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 00000000027/2013 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 00000000028/2013 em 13/05/13	Enviado atrasado	29	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
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
137	Homologação de Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia nº 0000000004/2013 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 0000000031/2013 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 0000000029/2013 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 0000000030/2013 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 0000000017/2013 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 0000000031/2013 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 0000000014/2013 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 0000000016/2013 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 0000000023/2013 em 29/05/13	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
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
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.

Dessa forma, ratifica-se a informação elaborada pelo subsecretário, ressaltando que as informações não enviadas ou enviadas de forma incorreta e/ou em atraso, prejudicam o acompanhamento simultâneo exercido por este Tribunal.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 4ª RELATORIA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO,
SUBSECRETARIA DE CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS em
Cuiabá, 11/04/2014.

MARCILIO AUREO DA COSTA RIBEIRO
SECRETARIO (A) DE CONTROLE EXTERNO