

PROCESSO	:	62340/2013
INTERESSADO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA
CNPJ	:	24.772.188/0001-54
GESTOR	:	FERNANDO ZAFONATO
SECUNDÁRIO	:	FERNANDO ZAFONATO.
ASSUNTO	:	DEFESA DA REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
OBJETO	:	Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações - De 01/01/2012 até 31/12/2012. REPRESENTAÇÃO ELABORADA PELA SECEX OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
RELATOR	:	DOMINGOS NETO
EQUIPE TÉCNICA	:	HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES.

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 período de 1º/01/2012 à 31/12/2012, foram citados os seguintes(s) responsáveis:

#### DEFESA

Responsável	Nº / Ano da Notificação	Data da Ciência
FERNANDO ZAFONATO	314 / 2013	22/03/2013

Responsável: FERNANDO ZAFONATO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
7	Documento(Planilha de materiais p/ Obra / Serviço) Obra nº 142/2010 (Cod. 16528) - 1 - 14/12/11	Não Enviado	419	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
12	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 130/2011 (Cod. 20780) - 2 - 24/01/12	Enviado atrasado	64	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
17	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 15/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 38-1/2008 (Cod. 1920) em 24/02/12	Não Enviado	373	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
22	Documento(ART do(s) autor(es) do Projeto) Início do Projeto do Projeto nº 024/2011 (Cod. 162) 4 em 01/02/12	Enviado atrasado	89	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
29	Documento(ART do(s) autor(es) do Projeto) Início do Projeto do Projeto nº 024/2011 (Cod. 161) 3 em 01/03/12	Enviado atrasado	60	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
30	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 183/2011 (Cod. 21408) - 1 - 07/03/12	Enviado atrasado	20	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
32	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 01/2012 (Cod. 22877) em 10/04/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
34	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 134/2011 em 10/04/12	Não Enviado	329	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
35	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 134/2011 em 10/04/12	Não Enviado	329	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
36	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 22900) em 12/04/12	Enviado atrasado	30	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
37	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 22900) em 12/04/12	Enviado atrasado	30	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
38	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 22900) em 12/04/12	Enviado atrasado	30	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
39	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 22895) em 12/04/12	Enviado atrasado	22	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
40	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 22916) em 16/04/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
41	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 22916) em 16/04/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
42	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 22916) em 16/04/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
43	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 22917) em 16/04/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
44	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 22895) em 03/05/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
46	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 22895) em 03/05/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
48	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 22900) em 16/05/12	Enviado atrasado	31	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
49	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 22900) em 16/05/12	Enviado atrasado	31	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
50	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23221) em 17/05/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
51	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23221) em 17/05/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
52	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23221) em 17/05/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
53	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23221) em 17/05/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
54	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 22916) em 22/05/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
55	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 22916) em 22/05/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
56	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 22916) em 22/05/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
57	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 22916) em 22/05/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
58	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 22917) em 24/05/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
59	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23266) em 24/05/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
60	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23266) em 24/05/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
61	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 22917) em 24/05/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
62	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23266) em 24/05/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
63	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23266) em 24/05/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
64	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23221) em 28/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
65	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23221) em 28/05/12	Enviado atrasado	15	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
68	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23221) em 28/05/12	Enviado atrasado	15	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
71	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23221) em 28/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
72	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 085/2012 (Cod. 21951) - 1 - 02/05/12	Enviado atrasado	21	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
73	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) Início Obra nº 085/2012 (Cod. 21951) - 1 - 02/05/12	Enviado atrasado	21	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
81	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 06/2012 (Cod. 23393) em 06/06/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
83	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Convite nº 06/2012 (Cod. 23393) em 06/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
85	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 06/2012 (Cod. 23393) em 06/06/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
107	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 08/2012 (Cod. 23613) em 26/06/12	Enviado atrasado	13	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
108	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Convite nº 08/2012 (Cod. 23613) em 26/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
109	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 08/2012 (Cod. 23613) em 26/06/12	Enviado atrasado	13	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
110	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 08/2012 (Cod. 23613) em 26/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
111	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 107/2012 (Cod. 22152) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	122	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
112	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 108/2012 (Cod. 22153) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	122	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
113	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 109/2012 (Cod. 22154) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	122	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
114	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) Início Obra nº 108/2012 (Cod. 22153) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	11	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
115	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) Início Obra nº 109/2012 (Cod. 22154) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	11	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
116	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Convite nº 07/2012 (Cod. 23572) em 02/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
117	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 23441) em 02/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
126	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 07/2012 (Cod. 23572) em 02/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
127	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 23441) em 02/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
134	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 109/2012 (Cod. 22340) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
135	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 07/2012 (Cod. 23572) em 02/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
136	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 23441) em 02/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
147	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 07/2012 (Cod. 23572) em 02/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
148	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 23441) em 02/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
149	Documento (Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 08/2012 (Cod. 23613) em 03/07/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
150	Documento (Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23471) em 03/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
152	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 08/2012 (Cod. 23613) em 03/07/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
153	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23471) em 03/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
154	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 08/2012 (Cod. 23613) em 03/07/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
155	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23471) em 03/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
158	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 08/2012 (Cod. 23613) em 03/07/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
159	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23471) em 03/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
162	Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 126/2009 em 06/07/12	Não Enviado	240	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
163	Documento (Termo Aditivo de Contrato nº 6/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 126/2009 em 06/07/12	Não Enviado	240	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
166	Documento (ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 118/2012 (Cod. 22244) - 1 - 25/06/12	Enviado atrasado	6	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
167	Documento (ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 122/2012 (Cod. 22246) - 1 - 25/06/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
168	Documento (ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 123/2012 (Cod. 22250) - 1 - 25/06/12	Enviado atrasado	6	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
172	Documento (ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 137/2012 (Cod. 22583) - 1 - 03/07/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
173	Documento (ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 140/2012 (Cod. 22582) - 1 - 03/07/12	Enviado atrasado	74	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
174	Documento (ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 141/2012 (Cod. 22614) - 1 - 03/07/12	Enviado atrasado	74	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
178	Documento (Medição a preços iniciais) Medição Obra nº 141/2012 (Cod. 22614) - 1 - 04/07/12	Enviado atrasado	73	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
179	Documento (Medição a preços iniciais) Medição Obra nº 122/2012 (Cod. 22246) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	26	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
180	Documento (Medição a preços iniciais) Medição Obra nº 137/2012 (Cod. 22583) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	6	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
181	Documento (Medição a preços iniciais) Medição Obra nº 140/2012 (Cod. 22582) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	72	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
194	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2011 (Cod. 20868) em 06/09/12	Não Enviado	177	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
195	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 140/2012 (Cod. 22582) - 1 - 17/08/12	Enviado atrasado	74	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
196	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 122/2012 (Cod. 22246) - 1 - 20/08/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
219	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 137/2012 (Cod. 22749) em 31/10/12	Não Enviado	122	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
224	Documento(Medição final) Medição Obra nº 089/2010 (Cod. 12522) - 1 - 19/10/12	Enviado atrasado	12	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
226	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 089/2010 (Cod. 12561) em 19/11/12	Não Enviado	104	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
229	Documento(Publicação da Rescisão Contratual nº 5/2012) Extrato da rescisão do contrato nº 142/2010 (Cod. 14940) em 26/11/12	Não Enviado	99	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				278.0		

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

## Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 62.340/2013 o Senhor Fernando Zafonato se justificou-se da seguinte forma: "O TCE tem as funções fiscalizatória, punitiva, orientativa. Em tendo ciência de possíveis falhas de gestão deve comunicar o gestor e o controle interno do município para que corrijam tal procedimento e caso não o fação ocorra à punição. No presente caso o TCE mesmo tendo ciência desde o primeiro momento não orientou nem o controle interno nem o gestor.

Deve-se ressaltar que durante todo o ano de 2012, a prefeitura não recebeu, qualquer informação sobre o atraso de envio de informações, e ou arquivos. Sendo assim o operador do sistema continuava a cometer os mesmos erros, mês após mês. Como o sistema é monitorado por uma equipe técnica do TCE, seria providencial o envio de informativos referentes a alimentação do sistema, para conhecimento do gestor e do operador.

Peço que analise e perceba que não tivemos o objeto de ludibriar este Egrégio Tribunal de Contas e nem tão pouco de levarmos vantagens alguma com isso. As possíveis falhas aqui relatadas são meramente formais e advinda de um fato novo que a gestão não tornou ciência, pois se a tivesse teria corrigido em tempo. Todas as obras forma devidamente comunicadas ao tribunal e executadas com lisura e transparência. Sei que um Gestor público de dar transparência a seus atos sempre primei por isso. Peço Senhor Conselheiro que afaste todas as multas e caso opte por não fazer, que se cobre apenas do primeiro mês, pois o gestor não tinha ciência da ocorrência e não foi alertado para conter a recorrência dos possíveis erros formais na gestão do município de Matupá."

## Análise da defesa

Primeiramente tem-se que informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico considera todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. O prazo para o envio dos documentos obrigatório ao TCE/MT é devidamente regulamentada através da Resolução Normativa N.º 06/2011 em seu ANEXO I, de 23/08/2011, logo não há como o defendente alegar desconhecimento dos documentos obrigatórios bem como os prazos para enviá-los. Fica evidente na justificativa apresentada que o não envio e o envio após a Data Legal, ou seja, Enviados Atrasados ocorreram por motivos administrativos e operacionais do ente, que influenciaram no descumprimento das regras e prazos para remessa de informações relativas as contratações de obras e serviços de engenharia através do Sistema GEO-OBRS. As justificativas apresentadas não tem o condão de afastar irregularidades cometidas em que pese legislação previamente estabelecida por órgão de controle: TCE/MT, o qual exige informações e documentos tempestivos. Logo, restam caracterizadas as irregularidades quanto ao não envio (itens 1, 11, 28, 29, 128, 156, 157, 188, 213, 220 e 223 do Relatório Técnico) e o envio após a Data Legal, ou seja, Enviados Atrasados (itens 6, 16, 23, 24, 26, 30 a 38, 40, 42 a 59, 62, 65 a 67, 75, 77, 79, 81, 93 a 95, 98, 101 a 111, 120, 121, 129, 130, 141 a 144, 146 a 149, 152, 153, 160 a 162, 166 a 168, 172 a 175, 189, 190 e 218 do Relatório Técnico) ao Sistema GEO-OBRS de acordo com a Resolução Normativa nº 006/2011.

Responsável: FERNANDO ZAFONATO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
8	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 051/2010 (Cod. 10417) em 17/01/12	Não Enviado	413	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
10	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 165/2011 (Cod. 20977) em 13/02/12	Não Enviado	386	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
13	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 15/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 38-1/2008 (Cod. 1920) em 24/02/12	Não Enviado	373	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
14	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 078/2011 (Cod. 18795) em 24/02/12	Não Enviado	373	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
15	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 20/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 37/2007 (Cod. 2180) em 24/02/12	Não Enviado	373	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
23	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° OS/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 183/2011 (Cod. 21205) em 08/03/12	Não Enviado	360	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
27	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 131/2011 (Cod. 20586) em 22/03/12	Não Enviado	346	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
31	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 138/2011 (Cod. 20892) em 10/04/12	Não Enviado	329	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
80	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 3/2011) Extrato do termo aditivo do contrato n° 130/2011 (Cod. 20868) em 06/06/12	Não Enviado	268	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
95	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 182/2011 (Cod. 21204) em 18/06/12	Não Enviado	260	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
96	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 141/2010 (Cod. 14941) em 19/06/12	Não Enviado	259	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
118	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 107/2012 (Cod. 22341) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
119	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 108/2012 (Cod. 22338) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
120	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 109/2012 (Cod. 22340) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
121	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 078/2011 (Cod. 18795) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
122	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 142/2010 (Cod. 14940) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
123	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 6/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 03/2010 (Cod. 8960) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
124	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 7/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 051/2010 (Cod. 10417) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
125	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 7/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 070/2009 (Cod. 3739) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
151	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 089/2010 (Cod. 12561) em 03/07/12	Não Enviado	245	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
164	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 130/2011 (Cod. 20868) em 10/07/12	Não Enviado	238	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
165	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 165/2011 (Cod. 20977) em 20/07/12	Não Enviado	226	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
169	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 108/2012 (Cod. 22338) em 26/07/12	Não Enviado	220	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
175	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 182/2011 (Cod. 21204) em 31/07/12	Não Enviado	217	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
186	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 138/2011 (Cod. 20892) em 21/08/12	Não Enviado	196	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
189	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 085/2012 (Cod. 22091) em 30/08/12	Não Enviado	185	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
190	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 085/2012 (Cod. 22091) em 03/09/12	Não Enviado	183	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
193	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 130/2011 (Cod. 20868) em 06/09/12	Não Enviado	177	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
197	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 142/2010 (Cod. 14940) em 19/09/12	Não Enviado	167	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
200	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 131/2011 (Cod. 20586) em 27/09/12	Não Enviado	157	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
201	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 183/2011 (Cod. 21205) em 28/09/12	Não Enviado	156	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
202	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 109/2012 (Cod. 22340) em 28/09/12	Não Enviado	156	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
205	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 165/2011 (Cod. 20977) em 22/10/12	Não Enviado	134	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
208	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 141/2010 (Cod. 14941) em 25/10/12	Não Enviado	129	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
213	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 131/2011 (Cod. 20586) em 29/10/12	Não Enviado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
218	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 137/2012 (Cod. 22749) em 31/10/12	Não Enviado	122	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
220	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 118/2012 (Cod. 22402) em 12/11/12	Não Enviado	113	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
225	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 089/2010 (Cod. 12561) em 19/11/12	Não Enviado	104	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
231	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 183/2011 (Cod. 21205) em 27/11/12	Não Enviado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
232	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 109/2012 (Cod. 22340) em 27/11/12	Não Enviado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
237	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 02/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 107/2012 (Cod. 22341) em 17/12/12	Não Enviado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
238	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 108/2012 (Cod. 22338) em 17/12/12	Não Enviado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
239	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 078/2011 (Cod. 18795) em 17/12/12	Não Enviado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
240	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 165/2011 (Cod. 20977) em 17/12/12	Não Enviado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
241	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 7/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 03/2010 (Cod. 8960) em 17/12/12	Não Enviado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
242	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 8/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 051/2010 (Cod. 10417) em 17/12/12	Não Enviado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
Total				92.0		

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

## Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo n° 62.340/2013 o Senhor Fernando Zafonato justificou-se da seguinte forma quanto ao não envio dos cronograma físico financeiro de aditivos de prazos: "Este arquivo nunca havia sido cobrado antes da Normativa 06/2011, como não recebemos o relatório referente a ultimo (terceiro) quadrimestre de 2011, e o Sistema GEO-OBRA não bloqueia a inserção de documentos, como a exemplo da publicação de aditivos, o operador do sistema não tinha conhecimento até a presente data sobre a obrigatoriedade do envio de tais arquivos."

## Análise da defesa

A Resolução Normativa 06/2011 em seu ANEXO I relaciona os documentos obrigatórios como também o prazo para inseri-los, como também o Sistema GE-OBRAS oferece ao operador do sistema a consulta de pendências como também relatório de documentos não inseridos, logo não há o que se falar em desconhecimento da obrigatoriedade no envio do Cronograma Físico-financeiro, documento esse necessário para o monitoramento e ao controle das obras por apresentar as especificações físicas completas das etapas necessárias à medição. Como a justificativa apresentada não tem o condão de afastar irregularidades cometidas em que pese legislação previamente estabelecida por órgão de controle: TCE/MT, o qual exige informações e documentos tempestivos, restam caracterizadas as irregularidades quanto ao não envio dos itens 2, 4, 7, 8, 9, 17, 21, 25, 74, 89, 90, 112 a 119, 145, 158, 159, 163, 169, 180, 183, 184, 187, 191, 194 a 196, 199, 202, 207, 212, 214, 219, 225, 226, 231 a 237 do Relatório Técnico.

Responsável: FERNANDO ZAFONATO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
9	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 6/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 051/2010 (Cod. 10417) em 17/01/12	Enviado atrasado	165	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
11	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 165/2011 (Cod. 20977) em 13/02/12	Enviado atrasado	159	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
18	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 078/2011 (Cod. 18795) em 24/02/12	Enviado atrasado	125	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
19	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 20/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 37/2007 (Cod. 2180) em 24/02/12	Enviado atrasado	66	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
21	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 20/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 37/2007 (Cod. 2180) em 24/02/12	Enviado atrasado	66	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
24	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº OS/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 183/2011 (Cod. 21205) em 08/03/12	Enviado atrasado	99	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
25	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº OS/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 183/2011 (Cod. 21205) em 08/03/12	Enviado atrasado	99	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
26	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2011 (Cod. 20868) em 09/03/12	Enviado atrasado	90	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
28	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 131/2011 (Cod. 20586) em 22/03/12	Enviado atrasado	186	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
33	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 138/2011 (Cod. 20892) em 10/04/12	Enviado atrasado	169	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
45	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 085/2012 (Cod. 22091) em 03/05/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
47	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 085/2012 (Cod. 22091) em 03/05/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
75	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 107/2012 (Cod. 22341) em 04/06/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
76	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 110/2012 (Cod. 22362) em 04/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
78	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 107/2012 (Cod. 22341) em 04/06/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
79	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 110/2012 (Cod. 22362) em 04/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
89	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 118/2012 (Cod. 22402) em 12/06/12	Enviado atrasado	15	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
90	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 118/2012 (Cod. 22402) em 12/06/12	Enviado atrasado	15	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
91	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 122/2012 (Cod. 22644) em 14/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
92	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 123/2012 (Cod. 22648) em 14/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
93	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 122/2012 (Cod. 22644) em 14/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
94	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 123/2012 (Cod. 22648) em 14/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
97	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 141/2010 (Cod. 14941) em 19/06/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
98	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 141/2010 (Cod. 14941) em 19/06/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
105	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 131/2012 (Cod. 22553) em 25/06/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
106	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 131/2012 (Cod. 22553) em 25/06/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
128	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 135/2012 (Cod. 22747) em 02/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
129	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 136/2012 (Cod. 22748) em 02/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
130	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 137/2012 (Cod. 22749) em 02/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
131	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 140/2012 (Cod. 22750) em 02/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
132	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 107/2012 (Cod. 22341) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
133	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 108/2012 (Cod. 22338) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
137	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 135/2012 (Cod. 22747) em 02/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
138	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 136/2012 (Cod. 22748) em 02/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
139	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 137/2012 (Cod. 22749) em 02/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
140	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 140/2012 (Cod. 22750) em 02/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
141	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 107/2012 (Cod. 22341) em 02/07/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
142	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 108/2012 (Cod. 22338) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
143	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 109/2012 (Cod. 22340) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
144	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 107/2012 (Cod. 22341) em 02/07/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
145	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 108/2012 (Cod. 22338) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
146	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 109/2012 (Cod. 22340) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
156	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 089/2010 (Cod. 12561) em 03/07/12	Enviado atrasado	56	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
157	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 089/2010 (Cod. 12561) em 03/07/12	Enviado atrasado	56	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
160	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato n° 141/2012 (Cod. 22826) em 05/07/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
161	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato n° 141/2012 (Cod. 22826) em 05/07/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
170	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 108/2012 (Cod. 22338) em 26/07/12	Enviado atrasado	10	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
171	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 108/2012 (Cod. 22338) em 26/07/12	Enviado atrasado	10	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
176	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 182/2011 (Cod. 21204) em 31/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
177	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 182/2011 (Cod. 21204) em 31/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
187	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 138/2011 (Cod. 20892) em 21/08/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
188	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 138/2011 (Cod. 20892) em 21/08/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
198	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 142/2010 (Cod. 14940) em 19/09/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
199	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 142/2010 (Cod. 14940) em 19/09/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
206	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 165/2011 (Cod. 20977) em 22/10/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
207	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 165/2011 (Cod. 20977) em 22/10/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
210	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 141/2010 (Cod. 14941) em 25/10/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
212	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 141/2010 (Cod. 14941) em 25/10/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
214	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) Extrato da rescisão do contrato n° 110/2012 (Cod. 22362) em 29/10/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
215	Documento(Termo de Rescisão Contratual) Extrato da rescisão do contrato n° 110/2012 (Cod. 22362) em 29/10/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
221	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 118/2012 (Cod. 22402) em 12/11/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
222	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 118/2012 (Cod. 22402) em 12/11/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
223	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 118/2012 (Cod. 22402) em 12/11/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
227	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 089/2010 (Cod. 12561) em 19/11/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
228	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 089/2010 (Cod. 12561) em 19/11/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
230	Documento(Termo de Rescisão Contratual) Extrato da rescisão do contrato n° 142/2010 (Cod. 14940) em 26/11/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
234	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) Extrato da rescisão do contrato n° 37/2007 (Cod. 2180) em 27/11/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
236	Documento(Termo de Rescisão Contratual) Extrato da rescisão do contrato n° 37/2007 (Cod. 2180) em 27/11/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
Total				136.0		

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

### Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo n° 62.340/2013 o Senhor Fernando Zafonato se justificou-se da seguinte forma: A lei de Licitações 8.666 de 21/06/1993, no artigo 61 paragrafo único: "A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura para ocorrer no prazo vinte dias daquela data, qualquer que seja seu valor, ainda que sem ônus. Baseando-se desta lei a equipe de administração não leva em consideração a Normativa TCE-MT N° 06/2011."

## Análise da defesa

Primeiramente tem-se que informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico considera todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. A Instrução Normativa 06/2011 não determina o prazo para publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamento na imprensa oficial, mas sim determina o prazo para o envio dos documentos referentes a instrumento de contrato e de seus aditamento que devem ocorrer 2 (dois) dias após a publicação, a qual é regulamentada pelo Art. 61 paragrafo único da Lei 8.666/1993. Fica evidente um equívoco na interpretação da resolução normativa, logo a justificativa apresentada não tem o condão de afastar irregularidades cometidas em que pese legislação previamente estabelecida por órgão de controle: TCE/MT, o qual exige informações e documentos tempestivos. Logo, restam caracterizadas as irregularidades quanto ao envio após a Data Legal, ou seja, Enviados Atrasados ao Sistema GEO-OBRS de acordo com a Resolução Normativa nº 006/2011 dos itens 3, 5, 12, 13, 15, 18 a 20, 22, 27, 39, 41, 69, 70, 72, 73, 83 a 88, 91, 92, 99, 100, 122 a 125, 126, 127, 131 a 140, 150, 151, 154, 155, 164, 165, 170, 171, 181, 182, 192, 193, 200, 201, 204, 206, 208, 209, 215, 216, 217, 221, 222, 224, 228 e 230 do Relatório Técnico.

Responsável: FERNANDO ZAFONATO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
16	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 15/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 038/2008 em 24/02/12	Não Enviado	373	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
20	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 15/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 038/2008 em 24/02/12	Não Enviado	373	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
Total				4.0		

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

## Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 62.340/2013 o Senhor Fernando Zafonato se justificou-se da seguinte forma: "Peço que analise e perceba que não tivemos o objeto de ludibriar este Egrégio Tribunal de Contas e nem tão pouco de levarmos vantagens alguma com isso. As possíveis falhas aqui relatadas são meramente formais e advinda de um fato novo que a gestão não tornou ciência, pois se a tivesse teria corrigido em tempo. Todas as obras forma devidamente comunicadas ao tribunal e executadas com lisura e transparência. Sei que um Gestor público de dar transparência a seus atos sempre primei por isso. Peço Senhor Conselheiro que afaste todas as multas e caso opte por não fazer, que se cobre apenas do primeiro mês, pois o gestor não tinha ciência da ocorrência e não foi alertado para conter a recorrência dos possíveis erros formais na gestão do município de Matupá."

## Análise da defesa

A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRAS e Sistema APLIC e constatou-se que esses documentos referem-se ao Contrato 38/2008 que foi cadastrado no sistema como Contrato N.º 38-1/2008 e o que gerou a situação "Não enviado", e após consulta verificou-se que os documentos elencados nos itens 10 e 14 estão inseridos no sistema, logo não caracterizou-se a irregularidades quanto ao não envio dos documentos elencados no Relatório Técnico nos itens 10 e 14.

Responsável: FERNANDO ZAFONATO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
66	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Pregão nº 007/2012 em 28/05/12	Não Enviado	281	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
67	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Pregão nº 007/2012 em 28/05/12	Não Enviado	281	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
69	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Pregão nº 007/2012 em 28/05/12	Não Enviado	281	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
70	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 007/2012 em 28/05/12	Não Enviado	281	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
Total				8.0		

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

### Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 62.340/2013 o Senhor Fernando Zafonato se justificou-se da seguinte forma: "Peço que analise e perceba que não tivemos o objeto de ludibriar este Egrégio Tribunal de Contas e nem tão pouco de levarmos vantagens alguma com isso. As possíveis falhas aqui relatadas são meramente formais e advinda de um fato novo que a gestão não tornou ciência, pois se a tivesse teria corrigido em tempo. Todas as obras forma devidamente comunicadas ao tribunal e executadas com lisura e transparência. Sei que um Gestor público de dar transparência a seus atos sempre primei por isso. Peço Senhor Conselheiro que afaste todas as multas e caso opte por não fazer, que se cobre apenas do primeiro mês, pois o gestor não tinha ciência da ocorrência e não foi alertado para conter a recorrência dos possíveis erros formais na gestão do município de Matupá."

### Análise da defesa

A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRAS e Sistema APLIC, constatou-se que devido a um erro no cadastro de publicações realizado por esta SECEX-Obras gerou uma situação de "Não enviado" já que os documentos elencados no Relatório Técnico nos itens 60, 61, 63 e 64 trata da Tomada de Preço 07/2012 e não do Pregão 07/2012, e após consulta verificou-se que os documentos elencados nos itens 60, 61, 63 e 64 da Tomada de Preço 07/2012 estão inseridos no sistema, logo não caracterizou-se a irregularidades quanto ao não envio dos documentos elencados no Relatório Técnico nos itens 60, 61, 63 e 64.

Responsável: FERNANDO ZAFONATO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
74	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 009/2012 em 04/06/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
77	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 009/2012 em 04/06/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
Total				4.0		

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

### Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 62.340/2013 o Senhor Fernando Zafonato se justificou-se da seguinte forma: "Peço que analise e perceba que não tivemos o objeto de ludibriar este Egrégio Tribunal de Contas e nem tão pouco de levarmos vantagens alguma com isso. As possíveis falhas aqui relatadas são meramente formais e advinda de um fato novo que a gestão não tornou ciência, pois se a tivesse teria corrigido em tempo. Todas as obras forma devidamente comunicadas ao tribunal e executadas com lisura e transparência. Sei que um Gestor público de dar transparência a seus atos sempre primei por isso. Peço Senhor Conselheiro que afaste todas as multas e caso opte por não fazer, que se cobre apenas do primeiro mês, pois o gestor não tinha ciência da ocorrência e não foi alertado para conter a recorrência dos possíveis erros formais na gestão do município de Matupá."

### Análise da defesa

A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRA e Sistema APLIC, constatou-se que as irregularidades elencados no Relatório Técnico nos itens 68 e 71 não são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Matupá. Portanto, desconsideram-se os itens 68 e 71 elencados no Relatório Técnico.

Responsável: FERNANDO ZAFONATO.

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

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
82	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Pregão nº 043/2012 em 06/06/12	Não Enviado	268	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
84	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Pregão nº 043/2012 em 06/06/12	Não Enviado	268	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
86	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Pregão nº 043/2012 em 06/06/12	Não Enviado	268	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
88	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 043/2012 em 06/06/12	Não Enviado	268	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				8.0		

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

### Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 62.340/2013 o Senhor Fernando Zafonato justificou-se da seguinte forma quanto ao não envio dos documentos referentes ao Pregão 43/2012: "No sistema geo obras, não existe o campo para modalidade de licitação tipo pregão, sendo que na lei 8.666, este modalidade não pode ser aplicada a obras."

## Análise da defesa

O defendente equivocou-se quando alega que o Sistema GEO-OBRAS não existe campo para cadastro de licitação tipo pregão. E quanto a sua alegação de que na Lei 8.666, a modalidade pregão não pode ser aplicada a obra contraria o fato que em 06/06/2012 publicou um aviso de licitação na modalidade pregão cujo objeto foi "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD COM CAPA SELANTE, NA AVENIDA SEBASTIAO ALVES JR COM AVENIDA HERMINIO OMETTO, AVENIDA HERMINIO OMETTO COM AVENIDA PERIFERICA H1, AVENIDA HERMINIO OMETTO COM AVENIDA INTERPENISULAR, AVENIDA INTERPENISULAR COM RUA 32 H2, AVENIDA INTERPENISULAR COM VITOR FIDELIS DONINI, COM UM TOTAL DE 850, M<sup>2</sup> NO MUNICIPIO DE MATUPÁ". Logo, restam caracterizadas as irregularidades quanto ao não envio ao Sistema GEO-OBRAS de acordo com a Resolução Normativa nº 006/2011 dos itens 76, 78, 80 e 82 do Relatório Técnico.

Responsável: FERNANDO ZAFONATO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
87	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 06/2012 (Cod. 23393) em 06/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
99	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23266) em 22/06/12	Enviado atrasado	10	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
100	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23266) em 22/06/12	Enviado atrasado	10	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
101	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23266) em 22/06/12	Enviado atrasado	10	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
104	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23266) em 22/06/12	Enviado atrasado	10	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

Total	10.0	
-------	------	--

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

## Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 62.340/2013 o Senhor Fernando Zafonato se justificou-se da seguinte forma: "O TCE tem as funções fiscalizatória, punitiva, orientativa. Em tendo ciência de possíveis falhas de gestão deve comunicar o gestor e o controle interno do município para que corrijam tal procedimento e caso não o fação ocorra à punição. No presente caso o TCE mesmo tendo ciência desde o primeiro momento não orientou nem o controle interno nem o gestor.

Deve-se ressaltar que durante todo o ano de 2012, a prefeitura não recebeu, qualquer informação sobre o atraso de envio de informações, e ou arquivos. Sendo assim o operador do sistema continuava a cometer os mesmos erros, mês após mês. Como o sistema é monitorado por uma equipe técnica do TCE, seria providencial o envio de informativos referentes a alimentação do sistema, para conhecimento do gestor e do operador.

Peço que analise e perceba que não tivemos o objeto de ludibriar este Egrégio Tribunal de Contas e nem tão pouco de levarmos vantagens alguma com isso. As possíveis falhas aqui relatadas são meramente formais e advinda de um fato novo que a gestão não tornou ciência, pois se a tivesse teria corrigido em tempo. Todas as obras forma devidamente comunicadas ao tribunal e executadas com lisura e transparência. Sei que um Gestor público de dar transparência a seus atos sempre primei por isso. Peço Senhor Conselheiro que afaste todas as multas e caso opte por não fazer, que se cobre apenas do primeiro mês, pois o gestor não tinha ciência da ocorrência e não foi alertado para conter a recorrência dos possíveis erros formais na gestão do município de Matupá."

## Análise da defesa

Primeiramente tem-se que informar que as irregularidades elencadas no Relatório Técnico considera todos os eventos com data legal no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, independente da data base da licitação ou contrato. O prazo para o envio dos documentos obrigatório ao TCE/MT é devidamente regulamentada através da Resolução Normativa N.º 06/2011 em seu ANEXO I, de 23/08/2011, logo não há como o defendente alegar desconhecimento dos documentos obrigatórios bem como os prazos para enviá-los. Fica evidente na justificativa apresentada que o não envio e o envio após a Data Legal, ou seja, Enviados Atrasados ocorreram por motivos administrativos e operacionais do ente, que influenciaram no descumprimento das regras e prazos para remessa de informações relativas as contratações de obras e serviços de engenharia através do Sistema GEO-OBRS. As justificativas apresentadas não tem o condão de afastar irregularidades cometidas em que pese legislação previamente estabelecida por órgão de controle: TCE/MT, o qual exige informações e documentos tempestivos. Logo, restam caracterizadas as irregularidades quanto ao não envio (itens 1, 11, 28, 29, 128, 156, 157, 188, 213, 220 e 223 do Relatório Técnico) e o envio após a Data Legal, ou seja, Enviados Atrasados (itens 6, 16, 23, 24, 26, 30 a 38, 40, 42 a 59, 62, 65 a 67, 75, 77, 79, 81, 93 a 95, 98, 101 a 111, 120, 121, 129, 130, 141 a 144, 146 a 149, 152, 153, 160 a 162, 166 a 168, 172 a 175, 189, 190 e 218 do Relatório Técnico) ao Sistema GEO-OBRS de acordo com a Resolução Normativa nº 006/201

Responsável: FERNANDO ZAFONATO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
102	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 32011/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 130/2011 em 22/06/12	Não Enviado	254	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Sanada
103	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 32011/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 130/2011 em 22/06/12	Não Enviado	254	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Sanada
Total				4.0		

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

## Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 62.340/2013 o Senhor Fernando Zafonato se justificou-se da seguinte forma: "Peço que analise e perceba que não tivemos o objeto de ludibriar este Egrégio Tribunal de Contas e nem tão pouco de levarmos vantagens alguma com isso. As possíveis falhas aqui relatadas são meramente formais e advinda de um fato novo que a gestão não tornou ciência, pois se a tivesse teria corrigido em tempo. Todas as obras forma devidamente comunicadas ao tribunal e executadas com lisura e transparência. Sei que um Gestor público de dar transparência a seus atos sempre primei por isso. Peço Senhor Conselheiro que afaste todas as multas e caso opte por não fazer, que se cobre apenas do primeiro mês, pois o gestor não tinha ciência da ocorrência e não foi alertado para conter a recorrência dos possíveis erros formais na gestão do município de Matupá."

## Análise da defesa

A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRAS e Sistema APLIC, constatou-se que devido a um erro no cadastro de publicações realizado por esta SECEX-Obras gerou uma situação de "Não enviado" já que os documentos elencados no Relatório Técnico nos itens 96 e 97 referem-se ao 1º Termo Aditivo do Contrato 130/2011 e não do 32011º Termo Aditivo do Contrato 130/2011, e após consulta verificou-se que os documentos elencados nos itens 96 e 97 referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato 130/2011 estão inseridos no sistema, logo não caracterizou-se a irregularidades quanto ao não envio dos documentos elencados no Relatório Técnico nos itens 96 e 97.

Responsável: FERNANDO ZAFONATO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
182	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 151/2012 em 09/08/12	Não Enviado	206	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
183	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 151/2012 em 09/08/12	Não Enviado	206	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
184	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 152/2012 em 15/08/12	Não Enviado	202	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
185	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 152/2012 em 15/08/12	Não Enviado	202	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
203	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 154/2012 em 28/09/12	Não Enviado	156	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
204	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 154/2012 em 28/09/12	Não Enviado	156	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
216	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 152/2012 em 30/10/12	Não Enviado	126	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
217	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 152/2012 em 30/10/12	Não Enviado	126	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
233	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 180/2012 em 27/11/12	Não Enviado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
235	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 180/2012 em 27/11/12	Não Enviado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
Total				20.0		

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

## Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo n° 62.340/2013 o Senhor Fernando Zafonato se justificou-se da seguinte forma: "Peço que analise e perceba que não tivemos o objeto de ludibriar este Egrégio Tribunal de Contas e nem tão pouco de levarmos vantagens alguma com isso. As possíveis falhas aqui relatadas são meramente formais e advinda de um fato novo que a gestão não tornou ciência, pois se a tivesse teria corrigido em tempo. Todas as obras forma devidamente comunicadas ao tribunal e executadas com lisura e transparência. Sei que um Gestor público de dar transparência a seus atos sempre primei por isso. Peço Senhor Conselheiro que afaste todas as multas e caso opte por não fazer, que se cobre apenas do primeiro mês, pois o gestor não tinha ciência da ocorrência e não foi alertado para conter a recorrência dos possíveis erros formais na gestão do município de Matupá."

## Análise da defesa

A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRAS e Sistema APLIC e constatou-se que as irregularidades elencados no Relatório Técnico nos itens 176 a 179, 197, 198, 210, 211, 227 e 229, não foram caracterizadas, pois, não tratam de obras e serviços de engenharia. Portanto, desconsideram-se os apontamentos elencados no Relatório Técnico nos itens 176 a 179, 197, 198, 210, 211, 227 e 229.

Responsável: FERNANDO ZAFONATO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
191	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 130/2012 em 05/09/12	Não Enviado	178	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Sanada
192	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 130/2012 em 05/09/12	Não Enviado	178	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Sanada
Total				4.0		

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

## Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo n° 62.340/2013 o Senhor Fernando Zafonato se justificou-se da seguinte forma: "Peço que analise e perceba que não tivemos o objeto de ludibriar este Egrégio Tribunal de Contas e nem tão pouco de levarmos vantagens alguma com isso. As possíveis falhas aqui relatadas são meramente formais e advinda de um fato novo que a gestão não tornou ciência, pois se a tivesse teria corrigido em tempo. Todas as obras forma devidamente comunicadas ao tribunal e executadas com lisura e transparência. Sei que um Gestor público de dar transparência a seus atos sempre primei por isso. Peço Senhor Conselheiro que afaste todas as multas e caso opte por não fazer, que se cobre apenas do primeiro mês, pois o gestor não tinha ciência da ocorrência e não foi alertado para conter a recorrência dos possíveis erros formais na gestão do município de Matupá."

## Análise da defesa

A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRAS e Sistema APLIC, constatou-se que devido a um erro no cadastro de publicações realizado por esta SECEX-Obras gerou uma situação de "Não enviado" já que os documentos elencados no Relatório Técnico nos itens 96 e 97 referem-se ao 5º Termo Aditivo do Contrato 130/2011 e não do 5º Termo Aditivo do Contrato 130/2012, e que já estão devidamente elencados nos itens 187 e 188 do Relatório Técnico. Portanto, desconsideram-se os apontamentos elencados no Relatório Técnico nos itens 185 e 186.

Responsável: FERNANDO ZAFONATO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
209	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 152/2010 em 25/10/12	Não Enviado	129	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Sanada
211	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 152/2010 em 25/10/12	Não Enviado	129	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Sanada

Total	4.0	
-------	-----	--

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

## Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 62.340/2013 o Senhor Fernando Zafonato se justificou-se da seguinte forma: "Peço que analise e perceba que não tivemos o objeto de ludibriar este Egrégio Tribunal de Contas e nem tão pouco de levarmos vantagens alguma com isso. As possíveis falhas aqui relatadas são meramente formais e advinda de um fato novo que a gestão não tornou ciência, pois se a tivesse teria corrigido em tempo. Todas as obras forma devidamente comunicadas ao tribunal e executadas com lisura e transparência. Sei que um Gestor público de dar transparência a seus atos sempre primei por isso. Peço Senhor Conselheiro que afaste todas as multas e caso opte por não fazer, que se cobre apenas do primeiro mês, pois o gestor não tinha ciência da ocorrência e não foi alertado para conter a recorrência dos possíveis erros formais na gestão do município de Matupá."

## Análise da defesa

A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRA e Sistema APLIC, constatou-se que devido a um erro no cadastro de publicações realizado por esta SECEX-Obras gerou uma situação de "Não enviado" já que os documentos elencados no Relatório Técnico nos itens 203 e 205 referem-se ao 1º Termo Aditivo do Contrato 152/2012 e não do 1º Termo Aditivo do Contrato 152/2010, e que já estão devidamente elencados nos itens 210 e 2011 do Relatório Técnico. Portanto, desconsideram-se os apontamentos elencados no Relatório Técnico nos itens 203 e 205.

Responsável: FERNANDO ZAFONATO.

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

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
243	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 8/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 070/2009 (Cod. 3739) em 17/12/12	Não Enviado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
Total				2.0		

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

### Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo n° 62.340/2013 o Senhor Fernando Zafonato justificou-se da seguinte forma quanto ao não envio dos cronograma físico financeiro de aditivos de prazos: "Este arquivo nunca havia sido cobrado antes da Normativa 06/2011, como não recebemos o relatório referente a ultimo (terceiro) quadrimestre de 2011, e o Sistema GEO-OBRA não bloqueia a inserção de documentos, como a exemplo da publicação de aditivos, o operador do sistema não tinha conhecimento até a presente data sobre a obrigatoriedade do envio de tais arquivos."

## Análise da defesa

A Resolução Normativa 06/2011 em seu ANEXO I relaciona os documentos obrigatórios como também o prazo para inseri-los, como também o Sistema GE-OBRAS oferece ao operador do sistema a consulta de pendências como também relatório de documentos não inseridos, logo não há o que se falar em desconhecimento da obrigatoriedade no envio do Cronograma Físico-financeiro, documento esse necessário para o monitoramento e ao controle das obras por apresentar as especificações físicas completas das etapas necessárias à medição. Como a justificativa apresentada não tem o condão de afastar irregularidades cometidas em que pese legislação previamente estabelecida por órgão de controle: TCE/MT, o qual exige informações e documentos tempestivos, restam caracterizadas as irregularidades quanto ao não envio dos itens 2, 4, 7, 8, 9, 17, 21, 25, 74, 89, 90, 112 a 119, 145, 158, 159, 163, 169, 180, 183, 184, 187, 191, 194 a 196, 199, 202, 207, 212, 214, 219, 225, 226, 231 a 237 do Relatório Técnico.

### QUANTO OS DOCUMENTOS COM A SITUAÇÃO "NÃO ENVIADOS":

Sugere-se ainda, com objetivo de garantir a integridade e robustez técnica dos dados do Sistema GEO-OBRAS-TCE, que determine ao gestor atual a regularização do envio dos documentos elencados no Relatório Técnico nos itens 1, 11, 28, 29, 156, 157, 188, 220 e 223.

### QUANTO AOS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM A SITUAÇÃO "NÃO ENVIADOS":

Sugere-se ainda, com objetivo de garantir a integridade e robustez técnica dos dados do Sistema GEO-OBRAS-TCE, que determine ao gestor atual a regularização do envio dos cronogramas físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo elencados no Relatório Técnico nos itens 7, 9, 17, 74, 112, 113, 114, 145, 158, 187, 219, 225, 231, 231 e 237 do Relatório Técnico.

Os cronogramas físico-financeiro enviados do itens 2, 4, 8, 21, 25, 89, 90, 115, 116, 118, 119, 159, 169, 183, 184, 191, 194, 195, 199, 202, 207, 226, 233, 235,

236 e 237 do Relatório Técnico NÃO SÃO AQUELES ALTERADOS PELOS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS, sugere-se ainda, com objetivo de garantir a integridade e robustez técnica dos dados do Sistema GEO-OBRA-TCE, que determine ao gestor atual a regularização do envio dos cronogramas físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo elencados no Relatório Técnico nos itens 2, 4, 8, 118, 159, 163, 169, 183, 184, 195 e 236 do Relatório Técnico.

## 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: FERNANDO ZAFONATO.

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
7	Documento(Planilha de materiais p/ Obra / Serviço) Obra nº 142/2010 (Cod. 16528) - 1 - 14/12/11	Não Enviado	419	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
8	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 051/2010 (Cod. 10417) em 17/01/12	Não Enviado	413	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
9	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 051/2010 (Cod. 10417) em 17/01/12	Enviado atrasado	165	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
10	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 165/2011 (Cod. 20977) em 13/02/12	Não Enviado	386	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
11	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 165/2011 (Cod. 20977) em 13/02/12	Enviado atrasado	159	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
12	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 130/2011 (Cod. 20780) - 2 - 24/01/12	Enviado atrasado	64	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
13	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 15/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 38-1/2008 (Cod. 1920) em 24/02/12	Não Enviado	373	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
14	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 078/2011 (Cod. 18795) em 24/02/12	Não Enviado	373	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
15	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 20/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 37/2007 (Cod. 2180) em 24/02/12	Não Enviado	373	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
17	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 15/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 38-1/2008 (Cod. 1920) em 24/02/12	Não Enviado	373	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
18	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 078/2011 (Cod. 18795) em 24/02/12	Enviado atrasado	125	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
19	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 20/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 37/2007 (Cod. 2180) em 24/02/12	Enviado atrasado	66	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
21	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 20/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 37/2007 (Cod. 2180) em 24/02/12	Enviado atrasado	66	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
22	Documento(ART do(s) autor(es) do Projeto) Início do Projeto do Projeto nº 024/2011 (Cod. 162) 4 em 01/02/12	Enviado atrasado	89	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
23	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº OS/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 183/2011 (Cod. 21205) em 08/03/12	Não Enviado	360	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
24	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº OS/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 183/2011 (Cod. 21205) em 08/03/12	Enviado atrasado	99	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
25	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº OS/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 183/2011 (Cod. 21205) em 08/03/12	Enviado atrasado	99	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
26	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2011 (Cod. 20868) em 09/03/12	Enviado atrasado	90	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
27	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 131/2011 (Cod. 20586) em 22/03/12	Não Enviado	346	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
28	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 131/2011 (Cod. 20586) em 22/03/12	Enviado atrasado	186	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
29	Documento(ART do(s) autor(es) do Projeto) Início do Projeto do Projeto nº 024/2011 (Cod. 161) 3 em 01/03/12	Enviado atrasado	60	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
30	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 183/2011 (Cod. 21408) - 1 - 07/03/12	Enviado atrasado	20	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
31	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 138/2011 (Cod. 20892) em 10/04/12	Não Enviado	329	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
32	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 01/2012 (Cod. 22877) em 10/04/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
33	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 138/2011 (Cod. 20892) em 10/04/12	Enviado atrasado	169	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
34	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 134/2011 em 10/04/12	Não Enviado	329	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
35	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 134/2011 em 10/04/12	Não Enviado	329	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
36	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 22900) em 12/04/12	Enviado atrasado	30	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
37	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 22900) em 12/04/12	Enviado atrasado	30	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
38	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 22900) em 12/04/12	Enviado atrasado	30	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
39	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 22895) em 12/04/12	Enviado atrasado	22	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
40	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 22916) em 16/04/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
41	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 22916) em 16/04/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
42	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 22916) em 16/04/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
43	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 22917) em 16/04/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
44	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 22895) em 03/05/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
45	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 085/2012 (Cod. 22091) em 03/05/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
46	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 22895) em 03/05/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
47	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 085/2012 (Cod. 22091) em 03/05/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
48	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 22900) em 16/05/12	Enviado atrasado	31	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
49	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 22900) em 16/05/12	Enviado atrasado	31	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
50	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23221) em 17/05/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
51	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23221) em 17/05/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
52	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23221) em 17/05/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
53	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23221) em 17/05/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
54	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 22916) em 22/05/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
55	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 22916) em 22/05/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
56	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 22916) em 22/05/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
57	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 22916) em 22/05/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
58	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 22917) em 24/05/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
59	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23266) em 24/05/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
60	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23266) em 24/05/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
61	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 22917) em 24/05/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
62	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23266) em 24/05/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
63	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23266) em 24/05/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
64	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23221) em 28/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
65	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23221) em 28/05/12	Enviado atrasado	15	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
68	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23221) em 28/05/12	Enviado atrasado	15	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
71	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23221) em 28/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
72	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 085/2012 (Cod. 21951) - 1 - 02/05/12	Enviado atrasado	21	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
73	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) Início Obra nº 085/2012 (Cod. 21951) - 1 - 02/05/12	Enviado atrasado	21	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
75	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 107/2012 (Cod. 22341) em 04/06/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
76	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 110/2012 (Cod. 22362) em 04/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
78	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 107/2012 (Cod. 22341) em 04/06/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
79	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 110/2012 (Cod. 22362) em 04/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
80	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 3/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2011 (Cod. 20868) em 06/06/12	Não Enviado	268	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
81	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 06/2012 (Cod. 23393) em 06/06/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
82	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Pregão nº 043/2012 em 06/06/12	Não Enviado	268	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
83	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Convite nº 06/2012 (Cod. 23393) em 06/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
84	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Pregão nº 043/2012 em 06/06/12	Não Enviado	268	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
85	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 06/2012 (Cod. 23393) em 06/06/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
86	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Pregão nº 043/2012 em 06/06/12	Não Enviado	268	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
87	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 06/2012 (Cod. 23393) em 06/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
88	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 043/2012 em 06/06/12	Não Enviado	268	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
89	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 118/2012 (Cod. 22402) em 12/06/12	Enviado atrasado	15	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
90	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 118/2012 (Cod. 22402) em 12/06/12	Enviado atrasado	15	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
91	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 122/2012 (Cod. 22644) em 14/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
92	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 123/2012 (Cod. 22648) em 14/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
93	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 122/2012 (Cod. 22644) em 14/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
94	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 123/2012 (Cod. 22648) em 14/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
95	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 182/2011 (Cod. 21204) em 18/06/12	Não Enviado	260	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
96	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 141/2010 (Cod. 14941) em 19/06/12	Não Enviado	259	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
97	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 141/2010 (Cod. 14941) em 19/06/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
98	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 141/2010 (Cod. 14941) em 19/06/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
99	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23266) em 22/06/12	Enviado atrasado	10	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
100	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23266) em 22/06/12	Enviado atrasado	10	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
101	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23266) em 22/06/12	Enviado atrasado	10	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
104	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23266) em 22/06/12	Enviado atrasado	10	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
105	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 131/2012 (Cod. 22553) em 25/06/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
106	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 131/2012 (Cod. 22553) em 25/06/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
107	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 08/2012 (Cod. 23613) em 26/06/12	Enviado atrasado	13	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
108	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Convite nº 08/2012 (Cod. 23613) em 26/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
109	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 08/2012 (Cod. 23613) em 26/06/12	Enviado atrasado	13	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
110	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 08/2012 (Cod. 23613) em 26/06/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
111	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 107/2012 (Cod. 22152) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	122	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
112	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 108/2012 (Cod. 22153) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	122	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
113	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 109/2012 (Cod. 22154) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	122	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
114	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) Início Obra nº 108/2012 (Cod. 22153) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	11	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
115	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) Início Obra nº 109/2012 (Cod. 22154) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	11	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
116	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Convite nº 07/2012 (Cod. 23572) em 02/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
117	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 23441) em 02/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
118	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 107/2012 (Cod. 22341) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
119	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 108/2012 (Cod. 22338) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
120	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 109/2012 (Cod. 22340) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
121	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 078/2011 (Cod. 18795) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
122	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 142/2010 (Cod. 14940) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
123	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 03/2010 (Cod. 8960) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
124	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 7/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 051/2010 (Cod. 10417) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
125	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 7/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 070/2009 (Cod. 3739) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
126	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 07/2012 (Cod. 23572) em 02/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
127	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 23441) em 02/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
128	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 135/2012 (Cod. 22747) em 02/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
129	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 136/2012 (Cod. 22748) em 02/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
130	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 137/2012 (Cod. 22749) em 02/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
131	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 140/2012 (Cod. 22750) em 02/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
132	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 107/2012 (Cod. 22341) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
133	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 108/2012 (Cod. 22338) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
134	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 109/2012 (Cod. 22340) em 02/07/12	Não Enviado	246	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
135	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 07/2012 (Cod. 23572) em 02/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
136	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 23441) em 02/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
137	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 135/2012 (Cod. 22747) em 02/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
138	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 136/2012 (Cod. 22748) em 02/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
139	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 137/2012 (Cod. 22749) em 02/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
140	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 140/2012 (Cod. 22750) em 02/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
141	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 107/2012 (Cod. 22341) em 02/07/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
142	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 108/2012 (Cod. 22338) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
143	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 109/2012 (Cod. 22340) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
144	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 107/2012 (Cod. 22341) em 02/07/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
145	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 108/2012 (Cod. 22338) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
146	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 109/2012 (Cod. 22340) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
147	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 07/2012 (Cod. 23572) em 02/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
148	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 23441) em 02/07/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
149	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Convite nº 08/2012 (Cod. 23613) em 03/07/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
150	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23471) em 03/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
151	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 089/2010 (Cod. 12561) em 03/07/12	Não Enviado	245	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
152	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 08/2012 (Cod. 23613) em 03/07/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
153	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23471) em 03/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
154	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 08/2012 (Cod. 23613) em 03/07/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
155	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23471) em 03/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
156	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 089/2010 (Cod. 12561) em 03/07/12	Enviado atrasado	56	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
157	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 089/2010 (Cod. 12561) em 03/07/12	Enviado atrasado	56	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
158	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 08/2012 (Cod. 23613) em 03/07/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
159	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23471) em 03/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
160	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 141/2012 (Cod. 22826) em 05/07/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
161	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 141/2012 (Cod. 22826) em 05/07/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
162	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 126/2009 em 06/07/12	Não Enviado	240	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
163	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 126/2009 em 06/07/12	Não Enviado	240	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
164	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2011 (Cod. 20868) em 10/07/12	Não Enviado	238	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
165	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 165/2011 (Cod. 20977) em 20/07/12	Não Enviado	226	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
166	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 118/2012 (Cod. 22244) - 1 - 25/06/12	Enviado atrasado	6	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
167	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 122/2012 (Cod. 22246) - 1 - 25/06/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
168	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 123/2012 (Cod. 22250) - 1 - 25/06/12	Enviado atrasado	6	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
169	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 108/2012 (Cod. 22338) em 26/07/12	Não Enviado	220	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
170	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 108/2012 (Cod. 22338) em 26/07/12	Enviado atrasado	10	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
171	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 108/2012 (Cod. 22338) em 26/07/12	Enviado atrasado	10	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
172	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 137/2012 (Cod. 22583) - 1 - 03/07/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
173	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 140/2012 (Cod. 22582) - 1 - 03/07/12	Enviado atrasado	74	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
174	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 141/2012 (Cod. 22614) - 1 - 03/07/12	Enviado atrasado	74	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
175	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 182/2011 (Cod. 21204) em 31/07/12	Não Enviado	217	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
176	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 182/2011 (Cod. 21204) em 31/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
177	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 182/2011 (Cod. 21204) em 31/07/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
178	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 141/2012 (Cod. 22614) - 1 - 04/07/12	Enviado atrasado	73	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
179	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 122/2012 (Cod. 22246) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	26	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
180	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 137/2012 (Cod. 22583) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	6	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
181	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 140/2012 (Cod. 22582) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	72	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
186	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 138/2011 (Cod. 20892) em 21/08/12	Não Enviado	196	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
187	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 138/2011 (Cod. 20892) em 21/08/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
188	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 138/2011 (Cod. 20892) em 21/08/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
189	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 085/2012 (Cod. 22091) em 30/08/12	Não Enviado	185	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
190	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 085/2012 (Cod. 22091) em 03/09/12	Não Enviado	183	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
193	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2011 (Cod. 20868) em 06/09/12	Não Enviado	177	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
194	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2011 (Cod. 20868) em 06/09/12	Não Enviado	177	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
195	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 140/2012 (Cod. 22582) - 1 - 17/08/12	Enviado atrasado	74	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
196	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 122/2012 (Cod. 22246) - 1 - 20/08/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
197	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 142/2010 (Cod. 14940) em 19/09/12	Não Enviado	167	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
198	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 142/2010 (Cod. 14940) em 19/09/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
199	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 142/2010 (Cod. 14940) em 19/09/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
200	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 131/2011 (Cod. 20586) em 27/09/12	Não Enviado	157	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
201	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 183/2011 (Cod. 21205) em 28/09/12	Não Enviado	156	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
202	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 109/2012 (Cod. 22340) em 28/09/12	Não Enviado	156	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
205	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 165/2011 (Cod. 20977) em 22/10/12	Não Enviado	134	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
206	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 165/2011 (Cod. 20977) em 22/10/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
207	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 165/2011 (Cod. 20977) em 22/10/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
208	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 141/2010 (Cod. 14941) em 25/10/12	Não Enviado	129	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
210	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 141/2010 (Cod. 14941) em 25/10/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
212	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 141/2010 (Cod. 14941) em 25/10/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
213	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 131/2011 (Cod. 20586) em 29/10/12	Não Enviado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
214	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) Extrato da rescisão do contrato nº 110/2012 (Cod. 22362) em 29/10/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
215	Documento(Termo de Rescisão Contratual) Extrato da rescisão do contrato nº 110/2012 (Cod. 22362) em 29/10/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
218	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 137/2012 (Cod. 22749) em 31/10/12	Não Enviado	122	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
219	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 137/2012 (Cod. 22749) em 31/10/12	Não Enviado	122	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
220	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 118/2012 (Cod. 22402) em 12/11/12	Não Enviado	113	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
221	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 118/2012 (Cod. 22402) em 12/11/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
222	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 118/2012 (Cod. 22402) em 12/11/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
223	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 118/2012 (Cod. 22402) em 12/11/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
224	Documento(Medição final) Medição Obra nº 089/2010 (Cod. 12522) - 1 - 19/10/12	Enviado atrasado	12	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
225	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 089/2010 (Cod. 12561) em 19/11/12	Não Enviado	104	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
226	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 089/2010 (Cod. 12561) em 19/11/12	Não Enviado	104	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
227	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 089/2010 (Cod. 12561) em 19/11/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
228	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 089/2010 (Cod. 12561) em 19/11/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
229	Documento(Publicação da Rescisão Contratual n° 5/2012) Extrato da rescisão do contrato n° 142/2010 (Cod. 14940) em 26/11/12	Não Enviado	99	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
230	Documento(Termo de Rescisão Contratual) Extrato da rescisão do contrato n° 142/2010 (Cod. 14940) em 26/11/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
231	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 183/2011 (Cod. 21205) em 27/11/12	Não Enviado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
232	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 109/2012 (Cod. 22340) em 27/11/12	Não Enviado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
234	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) Extrato da rescisão do contrato n° 37/2007 (Cod. 2180) em 27/11/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
236	Documento(Termo de Rescisão Contratual) Extrato da rescisão do contrato n° 37/2007 (Cod. 2180) em 27/11/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
237	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 02/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 107/2012 (Cod. 22341) em 17/12/12	Não Enviado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
238	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 108/2012 (Cod. 22338) em 17/12/12	Não Enviado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
239	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 078/2011 (Cod. 18795) em 17/12/12	Não Enviado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
240	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 165/2011 (Cod. 20977) em 17/12/12	Não Enviado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
241	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 7/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 03/2010 (Cod. 8960) em 17/12/12	Não Enviado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
242	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 8/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 051/2010 (Cod. 10417) em 17/12/12	Não Enviado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
243	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 8/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 070/2009 (Cod. 3739) em 17/12/12	Não Enviado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
Total				526.0	

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

É a análise da defesa apresentada.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E  
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE  
MATO GROSSO, em Cuiabá, 18/12/2014.

HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES  
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO