

PROCESSO	:	67040/2013
INTERESSADO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA
CNPJ	:	37.464.716/0001-50
GESTOR	:	GASPAR DOMINGOS LAZARI
SECUNDÁRIO	:	GASPAR DOMINGOS LAZARI.
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	:	JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES
EQUIPE TÉCNICA	:	HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES, ADRIANA BORGES TAPAJOS DA SILVA.

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
GASPAR DOMINGOS LAZARI	1119 / 2013	25/04/2013

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

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
22	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 23/12/11	Enviado atrasado	276	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
23	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 7/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 130/2009/2009 (Cod. 8712) em 29/12/11	Enviado atrasado	352	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
24	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 7/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° CPL 38/2008/2008 (Cod. 3858) em 23/12/11	Enviado atrasado	276	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
25	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 23/12/11	Enviado atrasado	276	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
26	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 7/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 130/2009/2009 (Cod. 8712) em 29/12/11	Enviado atrasado	352	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
27	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 7/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° CPL 38/2008/2008 (Cod. 3858) em 23/12/11	Enviado atrasado	276	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
28	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 23/12/11	Enviado atrasado	71	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
29	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 7/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 130/2009/2009 (Cod. 8712) em 29/12/11	Enviado atrasado	23	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
30	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 7/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° CPL 38/2008/2008 (Cod. 3858) em 23/12/11	Enviado atrasado	23	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
31	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 23/12/11	Enviado atrasado	71	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
32	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 7/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 130/2009/2009 (Cod. 8712) em 29/12/11	Enviado atrasado	23	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
33	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 7/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° CPL 38/2008/2008 (Cod. 3858) em 23/12/11	Enviado atrasado	23	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
34	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço n° 03/2011 (Cod. 22278) em 30/12/11	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
35	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço n° 03/2011 (Cod. 22278) em 30/12/11	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
36	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço n° 03/2011 (Cod. 22278) em 30/12/11	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
37	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço n° 03/2011 (Cod. 22278) em 30/12/11	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
38	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 14/2011 (Cod. 22802) em 05/01/12	Enviado atrasado	296	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
39	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato n° 02/2012 (Cod. 21398) em 03/01/12	Enviado atrasado	23	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
40	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 14/2011 (Cod. 22802) em 05/01/12	Enviado atrasado	296	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
41	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 02/2012 (Cod. 21398) em 03/01/12	Enviado atrasado	23	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
42	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 14/2011 (Cod. 22802) em 05/01/12	Enviado atrasado	296	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
43	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 14/2011 (Cod. 22802) em 05/01/12	Enviado atrasado	296	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
44	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 61/2010/2010 (Cod. 15320) em 07/02/12	Enviado atrasado	238	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
45	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 61/2010/2010 (Cod. 15320) em 07/02/12	Enviado atrasado	238	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
46	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 61/2010/2010 (Cod. 15320) em 07/02/12	Enviado atrasado	33	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
47	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 61/2010/2010 (Cod. 15320) em 07/02/12	Enviado atrasado	33	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
48	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 124/2009/2009 (Cod. 15313) em 15/02/12	Enviado atrasado	230	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
49	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 124/2009/2009 (Cod. 15313) em 15/02/12	Enviado atrasado	230	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
50	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 124/2009/2009 (Cod. 15313) em 15/02/12	Enviado atrasado	124	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
51	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 124/2009/2009 (Cod. 15313) em 15/02/12	Enviado atrasado	124	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
52	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 20/02/12	Enviado atrasado	239	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
53	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 20/02/12	Enviado atrasado	239	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
54	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 20/02/12	Enviado atrasado	114	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
55	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 20/02/12	Enviado atrasado	114	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
56	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 50/2011 (Cod. 21994) - 1 - 02/02/12	Enviado atrasado	110	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
57	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 08/2012 (Cod. 22802) em 19/03/12	Não Enviado	354	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
58	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 08/2012 (Cod. 22802) em 19/03/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
59	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 08/2012 (Cod. 22802) em 19/03/12	Não Enviado	354	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
60	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 08/2012 (Cod. 22802) em 19/03/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
61	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 14/2011 (Cod. 195) – 4 em 01/03/12	Enviado atrasado	146	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
62	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 01/2012 (Cod. 23533) em 30/03/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
63	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 01/2012 (Cod. 23533) em 30/03/12	Enviado atrasado	79	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 (Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 01/2012 (Cod. 23533) em 30/03/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
65	Documento (Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 02/2012 (Cod. 21398) em 01/04/12	Não Enviado	341	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
66	Documento (Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 01/2012 (Cod. 23533) em 30/03/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
67	Documento (Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 02/2012 (Cod. 21398) em 01/04/12	Não Enviado	341	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
68	Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2009/2009 (Cod. 8712) em 02/04/12	Enviado atrasado	259	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
69	Documento (Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2009/2009 (Cod. 8712) em 02/04/12	Enviado atrasado	259	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
70	Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2009/2009 (Cod. 8712) em 02/04/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
71	Documento (Termo Aditivo de Contrato nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2009/2009 (Cod. 8712) em 02/04/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
72	Documento (Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº CPL 04/2008/2008 (Cod. 4066) - 1 - 10/03/12	Não Enviado	335	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
73	Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 14/2012 (Cod. 22929) em 13/04/12	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
74	Documento (Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 14/2012 (Cod. 22929) em 13/04/12	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
75	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 14/2012 (Cod. 22929) em 13/04/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
76	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 14/2012 (Cod. 22929) em 13/04/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
77	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 14/2012 (Cod. 22929) em 25/04/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
78	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 14/2012 (Cod. 22929) em 25/04/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
79	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 36/2012 (Cod. 22169) em 25/04/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
80	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 14/2012 (Cod. 22929) em 25/04/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
81	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 36/2012 (Cod. 22169) em 25/04/12	Enviado atrasado	25	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
82	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 14/2012 (Cod. 22929) em 25/04/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
83	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 01/05/12	Enviado atrasado	153	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
84	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 01/05/12	Enviado atrasado	153	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
85	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 01/05/12	Enviado atrasado	47	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
86	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 01/05/12	Enviado atrasado	47	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
87	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2012 (Cod. 23540) em 07/05/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
88	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2012 (Cod. 23540) em 07/05/12	Enviado atrasado	48	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
89	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2012 (Cod. 23540) em 07/05/12	Enviado atrasado	48	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
90	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2012 (Cod. 23540) em 07/05/12	Enviado atrasado	48	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
91	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 23556) em 09/05/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
92	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 23556) em 09/05/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
93	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 23556) em 09/05/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
94	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 23556) em 09/05/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
95	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 23561) em 16/05/12	Enviado atrasado	46	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
96	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 23561) em 16/05/12	Enviado atrasado	45	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
97	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 23561) em 16/05/12	Enviado atrasado	46	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
98	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 23561) em 16/05/12	Enviado atrasado	45	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 01/2012 (Cod. 23533) em 17/05/12	Enviado atrasado	31	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 01/2012 (Cod. 23533) em 17/05/12	Enviado atrasado	31	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 01/2012 (Cod. 23533) em 17/05/12	Enviado atrasado	31	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
102	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 01/2012 (Cod. 23533) em 17/05/12	Enviado atrasado	31	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
103	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 47/2012 (Cod. 22516) em 18/05/12	Enviado atrasado	30	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
104	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 47/2012 (Cod. 22516) em 18/05/12	Enviado atrasado	30	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
105	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 21/05/12	Enviado atrasado	153	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
106	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 21/05/12	Enviado atrasado	153	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
107	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 21/05/12	Enviado atrasado	28	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
108	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 21/05/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
109	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 36/2012 (Cod. 21880) - 1 - 25/04/12	Enviado atrasado	10	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
110	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 36/2012 (Cod. 21880) - 1 - 25/04/12	Enviado atrasado	45	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
111	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 23562) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
112	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 23563) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
113	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 23562) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
114	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 23563) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
115	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 23562) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
116	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 23563) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
117	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 23562) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
118	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 23563) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	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
119	Documento(Ordem de Reinício da Obra / Serviço) – Reinício Obra nº CPL 38/2008/2008 (Cod. 4068) - 1 - 10/05/12	Enviado atrasado	80	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
120	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 23561) em 12/06/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
121	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 23561) em 12/06/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
122	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 23561) em 12/06/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
123	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 23561) em 12/06/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
124	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 47/2012 (Cod. 186) – 1 em 17/05/12	Enviado atrasado	5	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
125	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 47/2012 (Cod. 186) – 1 em 18/05/12	Enviado atrasado	80	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
130	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 23556) em 18/06/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
131	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 23556) em 18/06/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
132	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23568) em 18/06/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
133	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23568) em 18/06/12	Enviado atrasado	14	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
134	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 23556) em 18/06/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
135	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23568) em 18/06/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
136	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23568) em 18/06/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
137	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 23556) em 18/06/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
138	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 01/2012 (Cod. 23540) em 19/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
139	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 01/2012 (Cod. 23540) em 19/06/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
140	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 01/2012 (Cod. 23540) em 19/06/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
141	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 01/2012 (Cod. 23540) em 19/06/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
142	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 23562) em 20/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
143	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 23563) em 20/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
144	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 23562) em 20/06/12	Enviado atrasado	11	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
145	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 23563) em 20/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
146	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 23562) em 20/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
147	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 23563) em 20/06/12	Enviado atrasado	11	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 03/2012 (Cod. 23562) em 20/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
149	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 23563) em 20/06/12	Enviado atrasado	11	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 Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23568) em 22/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
151	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23568) em 22/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
154	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23568) em 22/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
157	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23568) em 22/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
158	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 24121) em 25/06/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
159	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 24121) em 25/06/12	Enviado atrasado	61	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
160	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 24121) em 25/06/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
161	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 24121) em 25/06/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
162	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo do Projeto nº 14/2011 (Cod. 192) – 1 em 30/05/12	Enviado atrasado	125	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
163	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo do Projeto nº 14/2011 (Cod. 193) – 2 em 30/05/12	Enviado atrasado	125	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
164	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 36/2012 (Cod. 21880) - 1 - 01/06/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
171	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 08/2012 (Cod. 23567) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
174	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 08/2012 (Cod. 23567) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
177	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 08/2012 (Cod. 23567) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
180	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 08/2012 (Cod. 23567) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
184	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 36/2012 (Cod. 21880) - 1 - 05/06/12	Enviado atrasado	4	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
195	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 61/2010/2010 (Cod. 15424) - 1 - 13/06/12	Enviado atrasado	136	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
196	Documento (Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo do Projeto nº 14/2011 (Cod. 194) – 3 em 15/06/12	Enviado atrasado	109	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
197	Documento (Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo do Projeto nº 14/2011 (Cod. 195) – 4 em 15/06/12	Enviado atrasado	109	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
198	Documento (Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 24121) em 12/07/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
199	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 24121) em 12/07/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
200	Documento (Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 82/2012 (Cod. 23301) em 12/07/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
201	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 24121) em 12/07/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
202	Documento (Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 82/2012 (Cod. 23301) em 12/07/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
203	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 24121) em 12/07/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
204	Documento (Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 66/2012 (Cod. 22512) - 1 - 25/06/12	Enviado atrasado	99	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
205	Documento (Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 66/2012 (Cod. 22513) - 2 - 25/06/12	Enviado atrasado	99	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
208	Documento (Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 083/2012 em 25/07/12	Não Enviado	226	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
209	Documento (Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 084/2012 em 25/07/12	Não Enviado	226	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
210	Documento (Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 085/2012 em 25/07/12	Não Enviado	226	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
211	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 083/2012 em 25/07/12	Não Enviado	226	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
212	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 084/2012 em 25/07/12	Não Enviado	226	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
213	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato n° 085/2012 em 25/07/12	Não Enviado	226	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
214	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° CPL 38/2008/2008 (Cod. 3858) em 26/07/12	Enviado atrasado	18	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
215	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° CPL 38/2008/2008 (Cod. 3858) em 26/07/12	Enviado atrasado	18	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
216	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° CPL 38/2008/2008 (Cod. 3858) em 26/07/12	Enviado atrasado	18	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
217	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° CPL 38/2008/2008 (Cod. 3858) em 26/07/12	Enviado atrasado	18	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
218	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° CPL 37/2008/2008 (Cod. 3857) em 27/07/12	Enviado atrasado	17	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
219	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° CPL 37/2008/2008 (Cod. 3857) em 27/07/12	Enviado atrasado	17	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
220	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° CPL 37/2008/2008 (Cod. 3857) em 27/07/12	Enviado atrasado	17	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
221	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° CPL 37/2008/2008 (Cod. 3857) em 27/07/12	Enviado atrasado	17	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
222	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 58/2012 (Cod. 22374) - 1 - 02/07/12	Enviado atrasado	2	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
223	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 75/2012 (Cod. 22632) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	40	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
224	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 76/2012 (Cod. 22633) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	40	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
225	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 77/2012 (Cod. 22634) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	40	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
226	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 75/2012 (Cod. 22632) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	40	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
227	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 76/2012 (Cod. 22633) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	40	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
228	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 77/2012 (Cod. 22634) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	38	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
229	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 36/2012 (Cod. 22169) em 03/08/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
230	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 1/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 36/2012 (Cod. 22169) em 03/08/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
232	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 58/2012 (Cod. 22375) - 2 - 10/07/12	Enviado atrasado	41	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
233	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 82/2012 (Cod. 23114) - 1 - 12/07/12	Enviado atrasado	16	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
234	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 82/2012 (Cod. 23114) - 1 - 12/07/12	Enviado atrasado	16	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
237	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 124/2009/2009 (Cod. 15313) em 15/08/12	Enviado atrasado	80	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
238	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 124/2009/2009 (Cod. 15313) em 15/08/12	Enviado atrasado	80	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
239	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 124/2009/2009 (Cod. 15313) em 15/08/12	Enviado atrasado	80	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
240	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 124/2009/2009 (Cod. 15313) em 15/08/12	Enviado atrasado	80	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
241	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 20/08/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
242	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 20/08/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
243	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 20/08/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
244	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 20/08/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
246	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 11/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº CPL 11/2008/2008 (Cod. 3828) em 27/08/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
248	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 27/2012 (Cod. 24230) em 04/09/12	Enviado atrasado	14	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
249	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 27/2012 (Cod. 24230) em 04/09/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
250	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 27/2012 (Cod. 24230) em 04/09/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
251	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 27/2012 (Cod. 24230) em 04/09/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
252	Documento(Medição a preços iniciais) - Medição Obra nº 66/2012 (Cod. 22512) - 1 - 16/08/12	Enviado atrasado	47	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
259	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 239) – 1 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
260	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 252) – 4 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
261	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 253) – 5 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
262	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 254) – 6 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
263	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 256) – 7 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
264	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 257) – 2 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
265	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 258) – 3 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
266	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 259) – 8 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
267	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 260) – 9 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	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
268	Documento (Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 239) – 1 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
269	Documento (Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 252) – 4 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
270	Documento (Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 253) – 5 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
271	Documento (Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 254) – 6 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
272	Documento (Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 256) – 7 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
273	Documento (Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 257) – 2 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
274	Documento (Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 258) – 3 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
275	Documento (Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 259) – 8 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
276	Documento (Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 260) – 9 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	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
277	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 17/10/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
278	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 66/2012 (Cod. 22513) - 2 - 26/09/12	Enviado atrasado	6	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
279	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº CPL 11/2008/2008 (Cod. 4065) - 1 - 10/10/12	Enviado atrasado	24	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
284	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 82/2012 (Cod. 23301) em 16/11/12	Não Enviado	107	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
285	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 65/2012 (Cod. 22715) em 19/11/12	Enviado atrasado	26	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
286	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 82/2012 (Cod. 23114) - 1 - 16/11/12	Enviado atrasado	3	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				626.0		

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

Defesa Apresentada

O defendente não apresentou justificativas específicas quanto aos itens 1 a 104, 109 a 130, 133, 136 a 143, 150, 153, 156, 159, 161, 163, 174 a 184, 187 a 209, 211 a 213, 216 a 223, 225, 227 a 231, 238 a 258, 263 a 265 elencados no Relatório Técnico.

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 fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRAS e Sistema APLIC e constatou que os documentos elencados nos itens 1 a 104, 109 a 130, 133, 136 a 143, 150, 153, 156, 159, 161, 163, 174 a 184, 187 a 209, 211 a 213, 216 a 223, 225, 227 a 231, 238 a 258, 263 a 265 elencados no Relatório Técnico não foram enviados ao Sistema GEO-OBRAS de acordo com a Resolução Normativa nº 006/2011. Logo, restam caracterizadas as irregularidades quanto ao não envio (itens 36, 38, 44, 46, 51, 187 a 192 e 263 do Relatório Técnico) e o envio após a Data Legal, ou seja, Enviados Atrasados (itens 1 a 35, 37, 39 a 43, 45, 47 a 50, 52 a 104, 109 a 130, 133, 136 a 143, 150, 153, 156, 159, 161, 163, 174 a 184, 193 a 209, 211 a 213, 216 a 223, 225, 227 a 231, 238 a 258, 264 e 265 do Relatório Técnico) ao Sistema GEO-OBRAS de acordo com a Resolução Normativa nº 006/2011.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
126	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2012 em 15/06/12	Não Enviado	264	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
127	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2012 em 15/06/12	Não Enviado	264	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
128	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2012 em 15/06/12	Não Enviado	264	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
129	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2012 em 15/06/12	Não Enviado	264	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 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma quanto aos itens apontados: "Esta licitação CC/042012 os documentos solicitados no relatório GEO-OBRAS não existe no GEO-OBRAS?".

Análise da defesa

Tem-se a informar que os itens referem-se aos documentos da Concorrência Pública 04/2012, publicada no Diário Oficial do Estado em 15/06/2012, e que tem como objeto "Contratação Especializada para Execução de Obra de Recuperação de Estradas", portanto, trata-se de obra; logo, é obrigatório o envio dos documentos ao sistema. Sendo assim, mantém-se as irregularidades elencadas nos itens 105, 106, 107 e 108 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPAS DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
152	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 59/2012 (Cod. 22683) em 22/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
155	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 59/2012 (Cod. 22683) em 22/06/12	Enviado atrasado	9	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 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "Este extrato de contrato (59/2012) foi publicado no jornal AMM no dia 05/07/2012 e incluído no sistema GEO-OBRAS no dia 05/07/2012, portanto esta no prazo".

Análise da defesa

Acata-se a justificativa. Portanto desconsidera-se as irregularidades elencadas nos itens 131 e 134 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
153	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 65/2012 (Cod. 22715) em 22/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
156	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 65/2012 (Cod. 22715) em 22/06/12	Enviado atrasado	8	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 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "Este extrato de contrato (65/2012) foi publicado no jornal AMM no dia 05/07/2012 e incluído no sistema GEO-OBRAS no dia 05/07/2012, portanto esta no prazo".

Análise da defesa

Após consulta ao Jornal AMM do dia 05/07/2012 foi encontrado a publicação do extrato do contrato 65/2012. Portanto, desconsidera-se as irregularidades elencadas nos itens 132 e 135 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
165	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 63/2012 (Cod. 22684) em 29/06/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
167	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 63/2012 (Cod. 22684) em 29/06/12	Enviado atrasado	3	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 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "Este extrato de contrato (63/2012) foi publicado no jornal AMM no dia 06/07/2012 e incluído no sistema GEO-OBRAS no dia 06/07/2012, portanto esta no prazo".

Análise da defesa

Após consulta ao Jornal AMM do dia 06/07/2012 não foi constatado nenhuma publicação do município de Confresa, mas sim no dia 05/07/2012 e como o envio deu-se em 06/07/2012, no prazo. Portanto, desconsidera-se as irregularidades elencadas nos itens 144 e 146 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
166	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 66/2012 (Cod. 22723) em 29/06/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
168	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 66/2012 (Cod. 22723) em 29/06/12	Enviado atrasado	3	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 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "Este extrato de contrato (66/2012) foi publicado no jornal AMM no dia 06/07/2012 e incluído no sistema GEO-OBRAS no dia 06/07/2012, portanto esta no prazo".

Análise da defesa

Após consulta ao Jornal AMM do dia 06/07/2012 não foi constatado nenhuma publicação do município de Confresa, mas sim no dia 05/07/2012 e como o envio deu-se em 06/07/2012, no prazo. Portanto, desconsidera-se as irregularidades elencadas nos itens 145 e 147 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
169	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23565) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
172	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23565) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
175	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23565) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
178	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23565) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
182	Documento(Termo de Anulação da Licitação) - Anulação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23565) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	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 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, em sua defesa apresentou a seguinte justificativa: "Esta licitação TP 06/2012 os documentos: aviso de licitação, Edital de Licitação, planilha de orçamento elaborada pela administração, publicação do extrato do edital , publicado no diário oficial da união no dia 02/07/2012 e incluído no sistema GEO-OBAS no dia 05/07/2011, incluído no sistema GEO-OBAS portanto está no prazo".

Análise da defesa

Não acata-se a justificativa, pois o documento deve ser inserido no prazo de 2 dias úteis a partir de sua publicação, a qual ocorreu no dia 02/07/12, portanto, deveriam ser inseridos até o dia 04/07/2012 e não no dia 05/07/2012. Logo, permanecem as irregularidades elencadas nos itens 148, 151, 154, 157 e 161 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
170	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 23753) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
173	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 23753) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
176	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 23753) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
179	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 23753) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	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 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "Esta licitação TP 07/2012 os documentos: edital, de planilha de orçamento elaborada pela administração, de publicação do extrato do edital, publicada no diário oficial da união incluído no sistema GEO-OBTRAS no dia 12/07/2012 portanto está no prazo".

Análise da defesa

Não acata-se a justificativa, pois o documento deve ser inserido no prazo de 2 dias úteis a partir de sua publicação, a qual ocorreu no dia 02/07/12, portanto, deveriam ser inseridos até o dia 04/07/2012 e não no dia 12/07/2012. Logo, permanecem as irregularidades elencadas nos itens 149, 152, 155 e 158 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
181	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 58/2012 (Cod. 22706) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
Total				2.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "Este extrato de contrato (58/2012) foi publicado no jornal AMM no dia 05/07/2012 e incluído no sistema GEO-OBRA no dia 05/07/2012, portanto esta no prazo".

Análise da defesa

Acata-se a justificativa. Portanto, desconsidera-se a irregularidade elencada no item 160 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
183	Documento(Termo de Anulação da Licitação) - Anulação de Tomada de Preço nº 08/2012 (Cod. 23567) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				2.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "Esta licitação TP 08/2012 documento termo de anulação da licitação foi publicado no diário oficial da união no dia 05/07/2012, inserido no sistema GEO-OBRAS no dia 16/07/2013, portanto está no prazo".

Análise da defesa

Não acata-se a justificativa, pois o documento deve ser inserido no prazo de 2 dias úteis a partir de sua publicação, e conforme informação do Sistema GEO-OBRAS o Resultado foi publicado no Diário Oficial da União em 05/07/12, portanto, deveriam ser inseridos até o dia 09/07/2012. Logo, permanece a irregularidade elencada no item 162 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
185	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 23753) em 05/07/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
186	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 23753) em 05/07/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
187	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 23753) em 05/07/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
188	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 23753) em 05/07/12	Enviado atrasado	3	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 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "Esta licitação TP 07/2012 documentos: ata da sessão de abertura e julgamento das propostas de homologação, planilha de cronograma físico-financeiro do licitante vencedor, termo de adjudicação homologação do licitante vencedor, foi publicado no mural da prefeitura em 09/07/2012, inserido no sistema GEO-OBRAS no dia 12/07/2012, portanto está no prazo".

Análise da defesa

Não acata-se a justificativa, pois o documento deve ser inserido no prazo de 2 dias úteis a partir de sua publicação, e conforme informação do Sistema GEO-OBRAS o Resultado foi publicado no Diário Oficial da União em 05/07/12, portanto, deveriam ser inseridos até o dia 09/07/2012, não consta no sistema qualquer informação de publicação de resultado no dia 09/07/2012. Logo, permanecem as irregularidades elencadas nos itens 164, 165, 166 e 167 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
189	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 75/2012 (Cod. 22846) em 06/07/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
192	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 75/2012 (Cod. 22846) em 06/07/12	Enviado atrasado	6	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 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "Este extrato de contrato (75/2012) foi publicado no jornal AMM no dia 05/07/2012 dia da inclusão no sistema GEO-OBRAS no dia 05/07/2012, portanto está dentro do prazo".

Análise da defesa

O defendente equivocou-se em sua justificativa já que o Extrato do Contrato 75/2012 foi publicado em 13/07/2012 no Jornal AMM, tendo como data legal para envio até 17/07/2012, constatou-se que o envio deu-se em 16/07/2012, obedecendo o prazo regimental. Portanto, desconsidera-se as irregularidades elencadas nos itens 168 e 171 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
190	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 76/2012 (Cod. 22847) em 06/07/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
191	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 77/2012 (Cod. 22848) em 06/07/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
193	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 76/2012 (Cod. 22847) em 06/07/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
194	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 77/2012 (Cod. 22848) em 06/07/12	Enviado atrasado	6	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 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "Publicação do instrumento contratual incluído no sistema GEO-OBAS em 16/07/2012, portanto está no prazo".

Análise da defesa

O defendente equivocou-se em sua justificativa já que o Extrato do Contrato 76/2012 e do Contrato 77/2012 foi publicado em 13/07/2012 no Jornal AMM, tendo como data legal para envio até 17/07/2012. Constatou-se que o envio dos arquivos deram-se em 16/07/2012, obedecendo o prazo regimental. Portanto, desconsidera-se as irregularidades elencadas nos itens 169, 170, 172 e 173 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
206	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 176/2012 em 24/07/12	Não Enviado	227	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
207	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 176/2012 em 24/07/12	Não Enviado	227	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

O defendente não apresentou defesa específica quanto aos itens 185 e 186 elencados no Relatório Técnico.

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 o cadastro da publicação foi vinculado de maneira indevida à Prefeitura Municipal de Confresa, logo, as irregularidades elencados no Relatório Técnico nos itens 185 e 186, não foram caracterizadas. Portanto, desconsideram-se os itens elencados no Relatório Técnico nos itens 185 e 186.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
231	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 36/2012 (Cod. 22169) em 03/08/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				2.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "Documento publicação do extrato do termo aditivo 01/2012 foi inserido no sistema GEO-OBRAS no dia 06/08/2012 portanto esta no prazo".

Análise da defesa

O defendente equivocou-se em sua justificativa pois o Extrato do termo aditivo foi publicado em 07/08/2012, tendo como prazo de envio 09/08/2012. Constatou-se que o documento foi enviado em 10/08/2012, em desacordo com o prazo regimental. Portanto, permanece a irregularidade elencada no item 210 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
235	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 61/2010/2010 (Cod. 15320) em 10/08/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Sanada
236	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 61/2010/2010 (Cod. 15320) em 10/08/12	Enviado atrasado	3	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° 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "publicação do extrato do termo aditivo n° 05/2012, foi publicado no jornal AMM no dia 15/08/2012 e incluído no sistema GEO-OBRAS no dia 17/08/2012, portanto esta no prazo".

Análise da defesa

Acata-se a justificativa. Portanto, desconsidera-se as irregularidades elencadas nos itens 214 e 215 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
245	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 9/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 130/2009/2009 (Cod. 8712) em 22/08/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Sanada

Total	2.0	
-------	-----	--

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "Documento publicação do extrato de contratos do termo aditivo nº 9/2012 foi publicado no mural da prefeitura municipal no dia 24/08/2012, e inserido no sistema GEO-OBRAS no dia 24/08/2012, portanto esta no prazo".

Análise da defesa

O defendente equivocou-se em sua justificativa já que o Extrato do termo aditivo foi publicado em 27/08/2012 no JMM, o envio do documento ocorreu em 28/08/2012, dentro do prazo. Portanto, desconsidera-se a irregularidade elencada no item 224 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPARDOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
247	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 11/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº CPL 11/2008/2008 (Cod. 3828) em 27/08/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
Total				2.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "Documento publicação do extrato do termo aditivo nº 11/2012 foi publicado no mural da prefeitura municipal no dia 29/08/2012, e inserido no sistema GEO-OBRAS no dia 29/08/2012, portanto está no prazo".

Análise da defesa

Após consulta ao Jornal AMM foi constatado que a publicação do extrato do termo aditivo nº 11/2012 ocorreu no dia 04/09/2012, considerando o envio do documentos em 04/09/2012, confirma-se o envio do documento dentro do prazo. Portanto, desconsidera-se a irregularidade elencada no item 226 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
253	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 27/2012 (Cod. 24230) em 17/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
254	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 27/2012 (Cod. 24230) em 17/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
255	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 27/2012 (Cod. 24230) em 17/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
256	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 27/2012 (Cod. 24230) em 17/09/12	Enviado atrasado	1	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 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "Esta licitação CV 27/2012 documento: ata de sessão de abertura e julgamento das propostas, cronograma físico-financeiro do licitante vencedor, termo de adjudicação e homologação do licitante vencedor de homologação foi publicado no jornal AMM no dia 20/09/2012 e inserido no sistema GEO-OBAS no dia 20/09/2012, portanto esta no prazo".

Análise da defesa

Após consulta ao Jornal AMM do dia 20/09/2012 não foi constatado publicação referente ao Convite 27/2012, logo permanece a data legal para envio de 19/09/2012. Portanto, permanecem as irregularidades elencadas nos itens 232, 233, 234 e 235 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
257	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 97/2012 (Cod. 23522) em 01/10/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
258	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 97/2012 (Cod. 23522) em 01/10/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				4.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "Documento publicação do extrato do termo aditivo nº 11/2012 foi publicado no mural da prefeitura municipal no dia 29/08/2012, e inserido no sistema GEO-OBRAS no dia 29/08/2012, portanto está no prazo".

Análise da defesa

O sistema considerou a data de publicação no JAMM em 01/10/2012, tendo como prazo legal 03/10/2012, no entanto, constatou-se que os arquivos referentes à publicação do Contrato foram remetidos em 05/10/2012, portanto fora do prazo lega. Logo, permanecem as irregularidades elencadas nos itens 236 e 237 do Relatório Técnico

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	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
280	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 97/2012 (Cod. 23522) em 14/11/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Sanada
281	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 97/2012 (Cod. 23522) em 14/11/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Sanada
282	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 97/2012 (Cod. 23522) em 14/11/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Sanada
283	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 97/2012 (Cod. 23522) em 14/11/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Sanada
Total				8.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo n° 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "o extrato do termo aditivo do contrato 97/2012 foi publicado no dia 19/11/2012, no Jornal da AMM, e os documento do termo aditivo 01/2012 do contrato 97/2012 (cronograma físico-financeiro atualizado, planilha dos serviços acrescido, publicação do extrato do termo aditivo e o Termo Aditivo) foram inseridos no sistema GEO-OBRAS no dia 21/11/2012".

Análise da defesa

Após consulta ao Jornal AMM foi constatado que a publicação do extrato do termo aditivo n° 1/2012 do Contrato 97/2012 ocorreu no dia 22/11/2012, constatou-se que o envio dos documentos aconteceu em 21/11/2012 e 22/11/2012, dentro do prazo regimental. Portanto, desconsidera-se as irregularidades elencadas nos itens 259, 260, 261 e 262 do Relatório Técnico.

Responsável: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
287	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 59/2012 (Cod. 22683) em 17/12/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
Total				2.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 6.704-0/2013 o Senhor Gaspar Domingo Lazari, através do Ofício SAD 137/2013, manifestou-se da seguinte forma: "Documento publicação do extrato do termo aditivo nº 01/2012 (59/2012) foi publicado no jornal AMM no dia 18/12/2012 e inserido no sistema GEO-OBRAS no dia 18/12/2012".

Análise da defesa

Após consulta ao Jornal AMM foi constatada a publicação do extrato do 1º/2012 termo aditivo nº 59/2012 no dia 20/12/2012, sendo o envio do documentos ocorrido em 20/12/2012, logo, dentro do prazo regimental. Portanto, desconsidera-se a irregularidade elencada no item 266 do Relatório Técnico.

QUANTO OS DOCUMENTOS COM A SITUAÇÃO "NÃO ENVIADOS":

Com objetivo de garantir a integridade e robustez técnica dos dados do Sistema GEO-OBRAS-TCE, sugere-se que determine ao gestor atual a regularização do envio dos documentos elencados no Relatório Técnico nos itens 51, 105 a 108, 187, 188, 189, 190, 191 e 192.

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: GASPAR DOMINGOS LAZARI.

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
22	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 23/12/11	Enviado atrasado	276	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
23	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 7/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2009/2009 (Cod. 8712) em 29/12/11	Enviado atrasado	352	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
24	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 7/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº CPL 38/2008/2008 (Cod. 3858) em 23/12/11	Enviado atrasado	276	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
25	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 23/12/11	Enviado atrasado	276	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
26	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 7/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2009/2009 (Cod. 8712) em 29/12/11	Enviado atrasado	352	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
27	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 7/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº CPL 38/2008/2008 (Cod. 3858) em 23/12/11	Enviado atrasado	276	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
28	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 23/12/11	Enviado atrasado	71	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
29	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 7/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2009/2009 (Cod. 8712) em 29/12/11	Enviado atrasado	23	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
30	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 7/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº CPL 38/2008/2008 (Cod. 3858) em 23/12/11	Enviado atrasado	23	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
31	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 3/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 23/12/11	Enviado atrasado	71	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
32	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 7/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2009/2009 (Cod. 8712) em 29/12/11	Enviado atrasado	23	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
33	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 7/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº CPL 38/2008/2008 (Cod. 3858) em 23/12/11	Enviado atrasado	23	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
34	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 03/2011 (Cod. 22278) em 30/12/11	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
35	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 03/2011 (Cod. 22278) em 30/12/11	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
36	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 03/2011 (Cod. 22278) em 30/12/11	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
37	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 03/2011 (Cod. 22278) em 30/12/11	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
38	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2011 (Cod. 22802) em 05/01/12	Enviado atrasado	296	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
39	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 02/2012 (Cod. 21398) em 03/01/12	Enviado atrasado	23	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
40	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2011 (Cod. 22802) em 05/01/12	Enviado atrasado	296	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
41	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 02/2012 (Cod. 21398) em 03/01/12	Enviado atrasado	23	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
42	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2011 (Cod. 22802) em 05/01/12	Enviado atrasado	296	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
43	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2011 (Cod. 22802) em 05/01/12	Enviado atrasado	296	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
44	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 61/2010/2010 (Cod. 15320) em 07/02/12	Enviado atrasado	238	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
45	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 61/2010/2010 (Cod. 15320) em 07/02/12	Enviado atrasado	238	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
46	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 61/2010/2010 (Cod. 15320) em 07/02/12	Enviado atrasado	33	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
47	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 61/2010/2010 (Cod. 15320) em 07/02/12	Enviado atrasado	33	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
48	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 124/2009/2009 (Cod. 15313) em 15/02/12	Enviado atrasado	230	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
49	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 124/2009/2009 (Cod. 15313) em 15/02/12	Enviado atrasado	230	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
50	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 124/2009/2009 (Cod. 15313) em 15/02/12	Enviado atrasado	124	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
51	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 124/2009/2009 (Cod. 15313) em 15/02/12	Enviado atrasado	124	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
52	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 20/02/12	Enviado atrasado	239	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
53	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 20/02/12	Enviado atrasado	239	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
54	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 20/02/12	Enviado atrasado	114	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
55	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 20/02/12	Enviado atrasado	114	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
56	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 50/2011 (Cod. 21994) - 1 - 02/02/12	Enviado atrasado	110	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
57	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 08/2012 (Cod. 22802) em 19/03/12	Não Enviado	354	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
58	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 08/2012 (Cod. 22802) em 19/03/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
59	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 08/2012 (Cod. 22802) em 19/03/12	Não Enviado	354	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
60	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 08/2012 (Cod. 22802) em 19/03/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
61	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 14/2011 (Cod. 195) – 4 em 01/03/12	Enviado atrasado	146	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
62	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 01/2012 (Cod. 23533) em 30/03/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
63	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 01/2012 (Cod. 23533) em 30/03/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
64	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 01/2012 (Cod. 23533) em 30/03/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
65	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 02/2012 (Cod. 21398) em 01/04/12	Não Enviado	341	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
66	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 01/2012 (Cod. 23533) em 30/03/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
67	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 02/2012 (Cod. 21398) em 01/04/12	Não Enviado	341	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
68	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2009/2009 (Cod. 8712) em 02/04/12	Enviado atrasado	259	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
69	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2009/2009 (Cod. 8712) em 02/04/12	Enviado atrasado	259	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
70	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2009/2009 (Cod. 8712) em 02/04/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
71	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 130/2009/2009 (Cod. 8712) em 02/04/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
72	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº CPL 04/2008/2008 (Cod. 4066) - 1 - 10/03/12	Não Enviado	335	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
73	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 14/2012 (Cod. 22929) em 13/04/12	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
74	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 14/2012 (Cod. 22929) em 13/04/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
75	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 14/2012 (Cod. 22929) em 13/04/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
76	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 14/2012 (Cod. 22929) em 13/04/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
77	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 14/2012 (Cod. 22929) em 25/04/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
78	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 14/2012 (Cod. 22929) em 25/04/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
79	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 36/2012 (Cod. 22169) em 25/04/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
80	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 14/2012 (Cod. 22929) em 25/04/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
81	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 36/2012 (Cod. 22169) em 25/04/12	Enviado atrasado	25	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
82	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 14/2012 (Cod. 22929) em 25/04/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
83	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 01/05/12	Enviado atrasado	153	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
84	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 01/05/12	Enviado atrasado	153	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
85	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 01/05/12	Enviado atrasado	47	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
86	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 01/05/12	Enviado atrasado	47	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
87	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2012 (Cod. 23540) em 07/05/12	Enviado atrasado	55	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
88	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2012 (Cod. 23540) em 07/05/12	Enviado atrasado	48	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
89	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2012 (Cod. 23540) em 07/05/12	Enviado atrasado	48	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
90	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2012 (Cod. 23540) em 07/05/12	Enviado atrasado	48	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
91	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 23556) em 09/05/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
92	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 23556) em 09/05/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
93	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 23556) em 09/05/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
94	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 23556) em 09/05/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
95	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 23561) em 16/05/12	Enviado atrasado	46	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
96	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 23561) em 16/05/12	Enviado atrasado	45	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
97	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 23561) em 16/05/12	Enviado atrasado	46	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
98	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 23561) em 16/05/12	Enviado atrasado	45	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 01/2012 (Cod. 23533) em 17/05/12	Enviado atrasado	31	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 01/2012 (Cod. 23533) em 17/05/12	Enviado atrasado	31	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 01/2012 (Cod. 23533) em 17/05/12	Enviado atrasado	31	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
102	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 01/2012 (Cod. 23533) em 17/05/12	Enviado atrasado	31	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
103	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 47/2012 (Cod. 22516) em 18/05/12	Enviado atrasado	30	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
104	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 47/2012 (Cod. 22516) em 18/05/12	Enviado atrasado	30	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
105	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 21/05/12	Enviado atrasado	153	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
106	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 21/05/12	Enviado atrasado	153	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
107	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 21/05/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
108	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 21/05/12	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
109	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 36/2012 (Cod. 21880) - 1 - 25/04/12	Enviado atrasado	10	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
110	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 36/2012 (Cod. 21880) - 1 - 25/04/12	Enviado atrasado	45	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
111	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 23562) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
112	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 23563) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
113	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 23562) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
114	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 23563) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
115	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 23562) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
116	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 23563) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
117	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 23562) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	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
118	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 23563) em 31/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
119	Documento(Ordem de Reinício da Obra / Serviço) – Reinício Obra nº CPL 38/2008/2008 (Cod. 4068) - 1 - 10/05/12	Enviado atrasado	80	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
120	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 23561) em 12/06/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
121	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 23561) em 12/06/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
122	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 23561) em 12/06/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
123	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 02/2012 (Cod. 23561) em 12/06/12	Enviado atrasado	19	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
124	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 47/2012 (Cod. 186) – 1 em 17/05/12	Enviado atrasado	5	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
125	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 47/2012 (Cod. 186) – 1 em 18/05/12	Enviado atrasado	80	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
126	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2012 em 15/06/12	Não Enviado	264	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
127	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2012 em 15/06/12	Não Enviado	264	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
128	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2012 em 15/06/12	Não Enviado	264	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
129	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2012 em 15/06/12	Não Enviado	264	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
130	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 23556) em 18/06/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
131	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 23556) em 18/06/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
132	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23568) em 18/06/12	Enviado atrasado	14	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
133	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23568) em 18/06/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
134	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 23556) em 18/06/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
135	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23568) em 18/06/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
136	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23568) em 18/06/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
137	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 02/2012 (Cod. 23556) em 18/06/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
138	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 01/2012 (Cod. 23540) em 19/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
139	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 01/2012 (Cod. 23540) em 19/06/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
140	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 01/2012 (Cod. 23540) em 19/06/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
141	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 01/2012 (Cod. 23540) em 19/06/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
142	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 23562) em 20/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
143	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 23563) em 20/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
144	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 23562) em 20/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
145	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 23563) em 20/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
146	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 03/2012 (Cod. 23562) em 20/06/12	Enviado atrasado	11	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
147	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 23563) em 20/06/12	Enviado atrasado	11	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 03/2012 (Cod. 23562) em 20/06/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
149	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 23563) em 20/06/12	Enviado atrasado	11	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 Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23568) em 22/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
151	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23568) em 22/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
154	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23568) em 22/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
157	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 23568) em 22/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
158	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 24121) em 25/06/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
159	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 24121) em 25/06/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
160	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 24121) em 25/06/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
161	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 24121) em 25/06/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
162	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo do Projeto nº 14/2011 (Cod. 192) – 1 em 30/05/12	Enviado atrasado	125	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
163	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo do Projeto nº 14/2011 (Cod. 193) – 2 em 30/05/12	Enviado atrasado	125	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
164	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 36/2012 (Cod. 21880) - 1 - 01/06/12	Enviado atrasado	8	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
169	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23565) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
170	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 23753) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
171	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 08/2012 (Cod. 23567) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
172	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23565) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
173	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 23753) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
174	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 08/2012 (Cod. 23567) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
175	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23565) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
176	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 23753) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
177	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 08/2012 (Cod. 23567) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
178	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23565) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
179	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 23753) em 02/07/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
180	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 08/2012 (Cod. 23567) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
182	Documento(Termo de Anulação da Licitação) - Anulação de Tomada de Preço nº 06/2012 (Cod. 23565) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
183	Documento(Termo de Anulação da Licitação) - Anulação de Tomada de Preço nº 08/2012 (Cod. 23567) em 02/07/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
184	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 36/2012 (Cod. 21880) - 1 - 05/06/12	Enviado atrasado	4	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
185	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 23753) em 05/07/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
186	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 23753) em 05/07/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
187	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 23753) em 05/07/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
188	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 23753) em 05/07/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
195	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 61/2010/2010 (Cod. 15424) - 1 - 13/06/12	Enviado atrasado	136	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
196	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo do Projeto nº 14/2011 (Cod. 194) – 3 em 15/06/12	Enviado atrasado	109	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
197	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo do Projeto nº 14/2011 (Cod. 195) – 4 em 15/06/12	Enviado atrasado	109	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
198	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 24121) em 12/07/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
199	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 24121) em 12/07/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
200	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 82/2012 (Cod. 23301) em 12/07/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
201	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 24121) em 12/07/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
202	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 82/2012 (Cod. 23301) em 12/07/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
203	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 09/2012 (Cod. 24121) em 12/07/12	Enviado atrasado	42	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
204	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 66/2012 (Cod. 22512) - 1 - 25/06/12	Enviado atrasado	99	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
205	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 66/2012 (Cod. 22513) - 2 - 25/06/12	Enviado atrasado	99	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
208	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 083/2012 em 25/07/12	Não Enviado	226	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
209	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 084/2012 em 25/07/12	Não Enviado	226	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
210	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 085/2012 em 25/07/12	Não Enviado	226	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
211	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 083/2012 em 25/07/12	Não Enviado	226	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
212	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 084/2012 em 25/07/12	Não Enviado	226	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
213	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 085/2012 em 25/07/12	Não Enviado	226	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
214	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº CPL 38/2008/2008 (Cod. 3858) em 26/07/12	Enviado atrasado	18	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
215	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº CPL 38/2008/2008 (Cod. 3858) em 26/07/12	Enviado atrasado	18	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
216	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº CPL 38/2008/2008 (Cod. 3858) em 26/07/12	Enviado atrasado	18	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
217	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº CPL 38/2008/2008 (Cod. 3858) em 26/07/12	Enviado atrasado	18	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
218	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº CPL 37/2008/2008 (Cod. 3857) em 27/07/12	Enviado atrasado	17	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
219	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº CPL 37/2008/2008 (Cod. 3857) em 27/07/12	Enviado atrasado	17	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
220	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº CPL 37/2008/2008 (Cod. 3857) em 27/07/12	Enviado atrasado	17	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
221	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 8/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº CPL 37/2008/2008 (Cod. 3857) em 27/07/12	Enviado atrasado	17	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
222	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 58/2012 (Cod. 22374) - 1 - 02/07/12	Enviado atrasado	2	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
223	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 75/2012 (Cod. 22632) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	40	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
224	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 76/2012 (Cod. 22633) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	40	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
225	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 77/2012 (Cod. 22634) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	40	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
226	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 75/2012 (Cod. 22632) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	40	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
227	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 76/2012 (Cod. 22633) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	40	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
228	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 77/2012 (Cod. 22634) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	38	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
229	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 36/2012 (Cod. 22169) em 03/08/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
230	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 1/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 36/2012 (Cod. 22169) em 03/08/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
231	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 36/2012 (Cod. 22169) em 03/08/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
232	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 58/2012 (Cod. 22375) - 2 - 10/07/12	Enviado atrasado	41	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
233	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 82/2012 (Cod. 23114) - 1 - 12/07/12	Enviado atrasado	16	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
234	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 82/2012 (Cod. 23114) - 1 - 12/07/12	Enviado atrasado	16	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
237	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 124/2009/2009 (Cod. 15313) em 15/08/12	Enviado atrasado	80	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
238	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 124/2009/2009 (Cod. 15313) em 15/08/12	Enviado atrasado	80	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
239	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 124/2009/2009 (Cod. 15313) em 15/08/12	Enviado atrasado	80	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
240	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 124/2009/2009 (Cod. 15313) em 15/08/12	Enviado atrasado	80	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
241	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 20/08/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
242	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 20/08/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
243	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 20/08/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
244	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 51/2011/2011 (Cod. 19740) em 20/08/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
246	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 11/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº CPL 11/2008/2008 (Cod. 3828) em 27/08/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
248	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 27/2012 (Cod. 24230) em 04/09/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
249	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 27/2012 (Cod. 24230) em 04/09/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
250	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 27/2012 (Cod. 24230) em 04/09/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
251	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 27/2012 (Cod. 24230) em 04/09/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
252	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 66/2012 (Cod. 22512) - 1 - 16/08/12	Enviado atrasado	47	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
253	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 27/2012 (Cod. 24230) em 17/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
254	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 27/2012 (Cod. 24230) em 17/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
255	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 27/2012 (Cod. 24230) em 17/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
256	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 27/2012 (Cod. 24230) em 17/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
257	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 97/2012 (Cod. 23522) em 01/10/12	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
258	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 97/2012 (Cod. 23522) em 01/10/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
259	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 239) – 1 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
260	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 252) – 4 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
261	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 253) – 5 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
262	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 254) – 6 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
263	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 256) – 7 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
264	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 257) – 2 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
265	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 258) – 3 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
266	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 259) – 8 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
267	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 97/2012 (Cod. 260) – 9 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
268	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 239) – 1 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
269	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 252) – 4 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
270	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 253) – 5 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
271	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 254) – 6 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
272	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 256) – 7 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
273	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 257) – 2 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	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
274	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 258) – 3 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
275	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 259) – 8 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
276	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 97/2012 (Cod. 260) – 9 em 17/09/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
277	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 43/2011/2011 (Cod. 18901) em 17/10/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
278	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 66/2012 (Cod. 22513) - 2 - 26/09/12	Enviado atrasado	6	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
279	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº CPL 11/2008/2008 (Cod. 4065) - 1 - 10/10/12	Enviado atrasado	24	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
284	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 82/2012 (Cod. 23301) em 16/11/12	Não Enviado	107	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
285	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 65/2012 (Cod. 22715) em 19/11/12	Enviado atrasado	26	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
286	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 82/2012 (Cod. 23114) - 1 - 16/11/12	Enviado atrasado	3	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total				676.0	

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, 03/02/2015.

HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO

ADRIANA BORGES TAPAJOS DA SILVA
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO