

PROCESSO	:	67067/2013
INTERESSADO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
CNPJ	:	03.347.135/0001-16
GESTOR	:	MAX JOEL RUSSI
SECUNDÁRIO	:	MAX JOEL RUSSI.
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	:	JOSÉ CARLOS NOVELLI
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
MAX JOEL RUSSI	334 / 2013	18/04/2013

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

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
34	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 001/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 091/2011 (Cod. 20608) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
35	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 001/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 097/2011 (Cod. 20380) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
37	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 043/2011 (Cod. 18464) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
39	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 129/2010 (Cod. 15842) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
40	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 160/2010 (Cod. 19575) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
43	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 004/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 119/2010 (Cod. 15841) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
72	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 002/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 050/2010 (Cod. 12973) em 30/12/11	Não Enviado	426	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
74	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 007/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 72/2007 (Cod. 627) em 30/12/11	Não Enviado	426	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
118	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 004/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 055/2010 (Cod. 12984) em 06/02/12	Não Enviado	396	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
130	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 72/2007 (Cod. 627) em 14/02/12	Não Enviado	388	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
132	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 72/2007 (Cod. 627) em 14/02/12	Não Enviado	388	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
218	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 039/2011 (Cod. 18764) em 13/04/12	Não Enviado	327	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
288	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 006/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 062/2008 (Cod. 3681) em 28/06/12	Não Enviado	251	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
314	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato n° 077/2012 (Cod. 22457) em 01/08/12	Não Enviado	219	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
315	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato n° 077/2012 (Cod. 22457) em 01/08/12	Não Enviado	219	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
320	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 091/2011 (Cod. 20608) em 08/08/12	Não Enviado	212	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
322	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 120/2012 (Cod. 22545) em 11/08/12	Não Enviado	207	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
342	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 050/2012 (Cod. 22455) em 12/09/12	Não Enviado	177	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
348	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 051/2012 (Cod. 21826) em 27/09/12	Não Enviado	160	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida

Total	38.0	
-------	------	--

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

### Defesa Apresentada

Quanto aos itens apontados, o defendente informa que: "O Setor administrativo competente já foi devidamente notificado para realizar o envio do documento mencionado ou justificar o seu não envio".

### Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanecem as irregularidades elencadas nos itens 1, 2, 4, 6, 7, 10, 39, 41, 85, 97, 99, 185, 255, 281, 282, 286, 287, 289, 309, 315, 337 a 340 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
36	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 002/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2011 (Cod. 18463) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
41	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 004/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 004/2009 (Cod. 3556) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
47	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 002/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2011 (Cod. 18463) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				6.0		

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

## Defesa Apresentada

Acerca das irregularidades apontadas no Relatório Técnico, o defendente informa que: "O Setor administrativo competente já foi devidamente notificado para realizar o envio do documento mencionado ou justificar o seu não envio. Ademais, o contrato nº 040/2011, 004/2009 consta no sistema como "concluído", necessitando a reabertura de prazo para a inclusão do referido documento."

## Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanecem as irregularidade elencadas nos itens 3, 8 e 14 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
38	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 052/2009 (Cod. 9415) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
49	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 052/2009 (Cod. 9415) em 26/12/11	Não Enviado	433	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

Quanto aos apontamentos: "O Setor administrativo competente já foi devidamente notificado para realizar o envio do documento mencionado ou justificar o seu não envio. Ademais, o contrato nº 052/2009 consta no sistema como "rescindido", necessitando a reabertura de prazo para a inclusão do referido documento."

## Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanecem as irregularidades elencadas nos itens 5 e 16 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
42	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 004/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 054/2010 (Cod. 12977) em 29/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
50	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 004/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 054/2010 (Cod. 12977) em 29/12/11	Não Enviado	433	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

"O Setor administrativo competente já foi devidamente notificado para realizar o envio do documento mencionado ou justificar o seu não envio. Ademais, o contrato nº 054/2010 consta no sistema como "concluído", necessitando a reabertura de prazo para a inclusão do referido documento."

### Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanecem as irregularidades elencadas nos itens 9 e 17 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
44	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 006/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 78/2007 (Cod. 873) em 28/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
51	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 006/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 78/2007 (Cod. 873) em 28/12/11	Não Enviado	433	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

"O Setor administrativo competente já foi devidamente notificado para realizar o envio do documento mencionado ou justificar o seu não envio. Ademais, o contrato nº 078/2007 consta no sistema como "concluído", necessitando a reabertura de prazo para a inclusão do referido documento."

### Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanecem as irregularidades elencadas nos itens 11 e 18 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
45	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 007/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 071/2008 (Cod. 3717) em 23/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
52	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 007/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 071/2008 (Cod. 3717) em 23/12/11	Não Enviado	433	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

"O Setor administrativo competente já foi devidamente notificado para realizar o envio do documento mencionado ou justificar o seu não envio. Ademais, o contrato nº 071/2008 consta no sistema como "concluído", necessitando a reabertura de prazo para a inclusão do referido documento."

### Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanecem as irregularidades elencadas nos itens 12 e 19 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	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
46	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 001/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 091/2011 (Cod. 20608) em 26/12/11	Enviado atrasado	247	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
48	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 043/2011 (Cod. 18464) em 26/12/11	Enviado atrasado	211	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
53	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 001/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 091/2011 (Cod. 20608) em 26/12/11	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
54	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 001/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 097/2011 (Cod. 20380) em 26/12/11	Enviado atrasado	147	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
55	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 002/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2011 (Cod. 18463) em 26/12/11	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
56	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 043/2011 (Cod. 18464) em 26/12/11	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
57	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 052/2009 (Cod. 9415) em 26/12/11	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
58	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 129/2010 (Cod. 15842) em 26/12/11	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
59	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 160/2010 (Cod. 19575) em 26/12/11	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
60	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 004/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 004/2009 (Cod. 3556) em 26/12/11	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
61	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 004/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 054/2010 (Cod. 12977) em 29/12/11	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
62	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 004/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 119/2010 (Cod. 15841) em 26/12/11	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
63	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 006/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 78/2007 (Cod. 873) em 28/12/11	Enviado atrasado	59	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
64	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 007/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 071/2008 (Cod. 3717) em 23/12/11	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
68	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 055/2010 (Cod. 12984) em 27/12/11	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
69	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 02/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 46/2011 (Cod. 21267) em 27/12/11	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
70	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra n° 091/2011 (Cod. 20556) - 1 - 05/12/11	Enviado atrasado	28	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
71	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço n° 021/2011 (Cod. 22268) em 02/01/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
75	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço n° 021/2011 (Cod. 22268) em 02/01/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
76	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço n° 021/2011 (Cod. 22268) em 02/01/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
77	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 002/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 050/2010 (Cod. 12973) em 30/12/11	Enviado atrasado	241	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
79	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 002/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 050/2010 (Cod. 12973) em 30/12/11	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
80	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 017/2010 (Cod. 9855) em 30/12/11	Enviado atrasado	1	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
81	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 007/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 72/2007 (Cod. 627) em 30/12/11	Enviado atrasado	56	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 Tomada de Preço nº 021/2011 (Cod. 22268) em 02/01/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
83	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22348) em 05/01/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
85	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 22344) em 05/01/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
86	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22348) em 05/01/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
88	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 22344) em 05/01/12	Enviado atrasado	1	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 Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22348) em 05/01/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
91	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 22344) em 05/01/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
92	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22348) em 05/01/12	Enviado atrasado	170	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
94	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 22344) em 05/01/12	Enviado atrasado	93	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 Convite nº 001/2012 (Cod. 23157) em 10/01/12	Enviado atrasado	119	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
96	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Convite nº 001/2012 (Cod. 23157) em 10/01/12	Enviado atrasado	119	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
97	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 001/2012 (Cod. 23157) em 10/01/12	Enviado atrasado	119	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
98	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 001/2012 (Cod. 23157) em 10/01/12	Enviado atrasado	119	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
99	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 22346) em 06/01/12	Enviado atrasado	132	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
100	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 003/2012 (Cod. 22380) em 13/01/12	Enviado atrasado	84	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
101	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 003/2012 (Cod. 22380) em 13/01/12	Enviado atrasado	84	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
102	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 003/2012 (Cod. 22380) em 13/01/12	Enviado atrasado	88	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
103	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23495) em 24/01/12	Enviado atrasado	145	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
104	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23495) em 24/01/12	Enviado atrasado	145	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
105	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23495) em 24/01/12	Enviado atrasado	145	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
106	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23495) em 24/01/12	Enviado atrasado	145	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(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 039/2011 (Cod. 20256) - 1 - 30/12/11	Enviado atrasado	178	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
109	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 052/2009 (Cod. 10316) - 1 - 31/12/11	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
110	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 160/2010 (Cod. 19749) - 1 - 31/12/11	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
111	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2012 (Cod. 21295) - 1 - 02/01/12	Enviado atrasado	84	6.0	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 005/2012 (Cod. 22721) em 02/02/12	Enviado atrasado	38	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
113	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 22721) em 02/02/12	Enviado atrasado	38	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
114	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 001/2012 (Cod. 21367) em 02/02/12	Enviado atrasado	21	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 005/2012 (Cod. 22721) em 02/02/12	Enviado atrasado	38	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
116	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 22721) em 02/02/12	Enviado atrasado	71	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
117	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 001/2012 (Cod. 21367) em 02/02/12	Enviado atrasado	22	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
120	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 004/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 055/2010 (Cod. 12984) em 06/02/12	Enviado atrasado	40	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
121	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Convite nº 001/2012 (Cod. 23157) em 10/02/12	Enviado atrasado	91	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
122	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 001/2012 (Cod. 23157) em 10/02/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
123	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2012 (Cod. 22711) em 10/02/12	Enviado atrasado	121	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
124	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2012 (Cod. 22711) em 10/02/12	Enviado atrasado	30	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
125	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 001/2012 (Cod. 23157) em 10/02/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
126	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2012 (Cod. 22711) em 10/02/12	Enviado atrasado	30	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
127	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2012 (Cod. 22711) em 10/02/12	Enviado atrasado	121	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
128	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 001/2012 (Cod. 23157) em 10/02/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
129	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22348) em 14/02/12	Enviado atrasado	57	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 001/2012 (Cod. 22348) em 14/02/12	Enviado atrasado	133	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
133	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22348) em 14/02/12	Enviado atrasado	133	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
134	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 72/2007 (Cod. 627) em 14/02/12	Enviado atrasado	27	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
135	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22348) em 14/02/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
136	Documento (Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2011 (Cod. 21653) em 17/02/12	Enviado atrasado	96	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
137	Documento (Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23495) em 17/02/12	Enviado atrasado	117	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
138	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2011 (Cod. 21653) em 17/02/12	Enviado atrasado	96	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 003/2012 (Cod. 23495) em 17/02/12	Enviado atrasado	117	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
140	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2011 (Cod. 21653) em 17/02/12	Enviado atrasado	96	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
141	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23495) em 17/02/12	Enviado atrasado	117	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
142	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2011 (Cod. 21653) em 17/02/12	Enviado atrasado	96	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
143	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23495) em 17/02/12	Enviado atrasado	117	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
144	Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 003/2012 (Cod. 22800) em 27/02/12	Enviado atrasado	89	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
145	Documento (Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 003/2012 (Cod. 22800) em 27/02/12	Enviado atrasado	27	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
146	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 003/2012 (Cod. 22800) em 27/02/12	Enviado atrasado	89	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
149	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 040/2011 (Cod. 20367) - 1 - 31/01/12	Enviado atrasado	39	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
150	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 054/2010 (Cod. 13165) - 1 - 31/01/12	Enviado atrasado	39	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
151	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 055/2010 (Cod. 13167) - 1 - 31/01/12	Enviado atrasado	146	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
152	Documento(Medição final) – Medição Obra nº 062/2008 (Cod. 21367) - 2 - 31/01/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
153	Documento(Medição final) – Medição Obra nº 129/2011 (Cod. 22015) - 1 - 31/01/12	Enviado atrasado	126	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
156	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2012 (Cod. 21295) - 1 - 02/02/12	Enviado atrasado	123	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
158	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 22721) em 05/03/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
159	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 22721) em 05/03/12	Enviado atrasado	41	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
160	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 22721) em 05/03/12	Enviado atrasado	41	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
161	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 22721) em 05/03/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
162	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 012/2012 (Cod. 21820) - 1 - 10/02/12	Enviado atrasado	115	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
163	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 012/2012 (Cod. 21820) - 1 - 10/02/12	Enviado atrasado	65	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
164	Documento (Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 012/2012 (Cod. 21820) - 1 - 10/02/12	Enviado atrasado	65	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
165	Documento (Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 012/2012 (Cod. 22158) em 08/03/12	Enviado atrasado	64	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
166	Documento (Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 017/2012 (Cod. 22638) em 08/03/12	Enviado atrasado	241	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
167	Documento (Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 019/2012 (Cod. 22486) em 08/03/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
168	Documento (Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 20/2012 (Cod. 22287) em 08/03/12	Enviado atrasado	158	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
169	Documento (Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 012/2012 (Cod. 22158) em 08/03/12	Enviado atrasado	64	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
170	Documento (Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 017/2012 (Cod. 22638) em 08/03/12	Enviado atrasado	241	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
171	Documento (Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 019/2012 (Cod. 22486) em 08/03/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
172	Documento (Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 20/2012 (Cod. 22287) em 08/03/12	Enviado atrasado	158	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
174	Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 012/2012 (Cod. 22158) em 09/03/12	Enviado atrasado	140	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
175	Documento (Termo Aditivo de Contrato nº 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 012/2012 (Cod. 22158) em 09/03/12	Enviado atrasado	69	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
176	Documento (ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 019/2012 (Cod. 22144) - 1 - 17/02/12	Enviado atrasado	108	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
177	Documento (Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 019/2012 (Cod. 22144) - 1 - 17/02/12	Enviado atrasado	95	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
178	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 22801) em 15/03/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
179	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 22801) em 15/03/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
180	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 22801) em 15/03/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
181	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 22801) em 15/03/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
182	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Convite nº 003/2012 (Cod. 22800) em 16/03/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
183	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 003/2012 (Cod. 22800) em 16/03/12	Enviado atrasado	69	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
184	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 003/2012 (Cod. 22800) em 16/03/12	Enviado atrasado	69	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
185	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 003/2012 (Cod. 22800) em 16/03/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
186	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 016/2011 (Cod. 22269) em 20/03/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
187	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 016/2011 (Cod. 22269) em 20/03/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
188	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 016/2011 (Cod. 22269) em 20/03/12	Enviado atrasado	21	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
189	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 016/2011 (Cod. 22269) em 20/03/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
190	Documento (Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 003/2012 (Cod. 22380) em 23/03/12	Enviado atrasado	17	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
191	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 003/2012 (Cod. 22380) em 23/03/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
192	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 003/2012 (Cod. 22380) em 23/03/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
193	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 003/2012 (Cod. 22380) em 23/03/12	Enviado atrasado	17	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
194	Documento (Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 008/2012 (Cod. 22803) em 26/03/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
195	Documento (ART do fiscal da Obra / Serviço) - Início Obra nº 20/2012 (Cod. 23026) - 1 - 28/02/12	Enviado atrasado	250	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
196	Documento (Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) - Início Obra nº 20/2012 (Cod. 23026) - 1 - 28/02/12	Enviado atrasado	141	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
197	Documento (Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) - Início Obra nº 20/2012 (Cod. 23026) - 1 - 28/02/12	Enviado atrasado	141	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
198	Documento (Medição a preços iniciais) - Medição Obra nº 052/2009 (Cod. 10316) - 1 - 29/02/12	Enviado atrasado	12	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
199	Documento (Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) - Início Obra nº 019/2012 (Cod. 22144) - 1 - 01/03/12	Enviado atrasado	82	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
200	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 22344) em 30/03/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
201	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 22344) em 30/03/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
202	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 22344) em 30/03/12	Enviado atrasado	9	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 001/2012 (Cod. 22344) em 30/03/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
204	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 035/2012 (Cod. 126) – 1 em 05/03/12	Enviado atrasado	13	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
207	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 035/2012 (Cod. 21604) em 05/04/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
208	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 045/2012 (Cod. 21823) em 05/04/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
209	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 046/2012 (Cod. 21690) em 05/04/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
210	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 035/2012 (Cod. 21604) em 05/04/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
211	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 045/2012 (Cod. 21823) em 05/04/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
212	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 046/2012 (Cod. 21690) em 05/04/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
217	Documento(Medição final) – Medição do Projeto nº 019/2011 (Cod. 102) – 1 em 12/03/12	Enviado atrasado	113	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
219	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 23373) em 13/04/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
220	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 23373) em 13/04/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
221	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 23373) em 13/04/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
222	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 23373) em 13/04/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
223	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 039/2011 (Cod. 18764) em 13/04/12	Enviado atrasado	10	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
224	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 045/2012 (Cod. 21573) - 1 - 20/03/12	Enviado atrasado	78	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
226	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 046/2012 (Cod. 160) – 1 em 23/03/12	Enviado atrasado	37	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
227	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 046/2012 (Cod. 160) – 1 em 23/03/12	Enviado atrasado	37	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
228	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) – Recebimento definitivo Obra nº 062/2008 (Cod. 21367) - 2 - 30/03/12	Enviado atrasado	99	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
229	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 019/2012 (Cod. 22144) - 1 - 31/03/12	Enviado atrasado	71	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
230	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 091/2011 (Cod. 20556) - 1 - 05/04/12	Enviado atrasado	82	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
231	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23293) em 09/05/12	Enviado atrasado	20	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
232	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23293) em 09/05/12	Enviado atrasado	20	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
233	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23293) em 09/05/12	Enviado atrasado	20	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
234	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23293) em 09/05/12	Enviado atrasado	20	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
235	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Concorrência Pública nº 004/2012 (Cod. 22711) em 14/05/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
236	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 22346) em 14/05/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
237	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 004/2012 (Cod. 22711) em 14/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
238	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 22346) em 14/05/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
239	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 004/2012 (Cod. 22711) em 14/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
240	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 22346) em 14/05/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
241	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 004/2012 (Cod. 22711) em 14/05/12	Enviado atrasado	12	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
242	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 22346) em 14/05/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
249	Documento (Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 22801) em 21/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
250	Documento (Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 008/2012 (Cod. 22803) em 21/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
251	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 22801) em 21/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
252	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 008/2012 (Cod. 22803) em 21/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
253	Documento (Medição a preços iniciais) - Medição Obra nº 045/2012 (Cod. 21573) - 1 - 23/04/12	Enviado atrasado	21	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
254	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 22801) em 21/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
255	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 008/2012 (Cod. 22803) em 21/05/12	Enviado atrasado	5	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 Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 22801) em 21/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
257	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 008/2012 (Cod. 22803) em 21/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
258	Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 005/2012 (Cod. 23548) em 22/05/12	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
259	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Convite nº 005/2012 (Cod. 23548) em 22/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
260	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 005/2012 (Cod. 23548) em 22/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
261	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 23294) em 24/05/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
262	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 23294) em 24/05/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
263	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 23294) em 24/05/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
264	Documento(Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço) – Início Obra nº 60/2011 (Cod. 22210) - 24/05/12	Enviado atrasado	31	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
265	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 23294) em 24/05/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
266	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 019/2012 (Cod. 22144) - 1 - 30/04/12	Enviado atrasado	42	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
267	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 129/2010 (Cod. 16910) - 1 - 30/04/12	Enviado atrasado	29	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
268	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 160/2010 (Cod. 19749) - 1 - 30/04/12	Enviado atrasado	2	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
269	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 23373) em 29/05/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
270	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 23373) em 29/05/12	Enviado atrasado	12	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
271	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 23373) em 29/05/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
272	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 23373) em 29/05/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
273	Documento (Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 005/2012 (Cod. 23548) em 13/06/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
274	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 005/2012 (Cod. 23548) em 13/06/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
275	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 005/2012 (Cod. 23548) em 13/06/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
276	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 005/2012 (Cod. 23548) em 13/06/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
277	Documento (Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23293) em 15/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
278	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23293) em 15/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
279	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23293) em 15/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
280	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23293) em 15/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
281	Documento (ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 107/2012 (Cod. 21940) - 1 - 21/05/12	Enviado atrasado	14	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
282	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 112/2012 (Cod. 22044) - 1 - 29/05/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
283	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 121/2012 (Cod. 22618) em 27/06/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
284	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 121/2012 (Cod. 22618) em 27/06/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
285	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 019/2012 (Cod. 22144) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	11	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
286	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 129/2010 (Cod. 16910) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	46	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
287	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 019/2012 (Cod. 22144) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	40	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
291	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 120/2012 (Cod. 22190) - 1 - 13/06/12	Enviado atrasado	89	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
292	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 120/2012 (Cod. 22191) - 2 - 13/06/12	Enviado atrasado	89	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
293	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 121/2012 (Cod. 22393) - 1 - 15/06/12	Enviado atrasado	87	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
294	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 121/2012 (Cod. 22395) - 2 - 15/06/12	Enviado atrasado	87	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
295	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 121/2012 (Cod. 22396) - 3 - 15/06/12	Enviado atrasado	87	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
296	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 121/2012 (Cod. 22398) - 5 - 15/06/12	Enviado atrasado	87	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
297	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 121/2012 (Cod. 22403) - 4 - 15/06/12	Enviado atrasado	87	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
298	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 121/2012 (Cod. 22409) - 6 - 15/06/12	Enviado atrasado	87	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
299	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 121/2012 (Cod. 22411) - 7 - 15/06/12	Enviado atrasado	87	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
300	Documento(Medição final) – Medição Obra nº 045/2012 (Cod. 21573) - 1 - 15/06/12	Enviado atrasado	30	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
301	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 009/2012 (Cod. 23959) em 17/07/12	Enviado atrasado	46	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
302	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Convite nº 009/2012 (Cod. 23959) em 17/07/12	Enviado atrasado	46	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
303	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 009/2012 (Cod. 23959) em 17/07/12	Enviado atrasado	46	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
304	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 050/2010 (Cod. 23191) - 3 - 20/06/12	Enviado atrasado	54	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
305	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 050/2010 (Cod. 23191) - 3 - 20/06/12	Enviado atrasado	62	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
306	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 050/2010 (Cod. 23191) - 3 - 20/06/12	Enviado atrasado	54	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
311	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 127/2012 (Cod. 22195) - 1 - 26/06/12	Enviado atrasado	124	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
312	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 119/2010 (Cod. 19653) - 1 - 30/06/12	Enviado atrasado	10	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
313	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 121/2012 (Cod. 22393) - 1 - 30/06/12	Enviado atrasado	1	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
316	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 091/2011 (Cod. 20556) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	39	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
323	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 120/2012 (Cod. 22545) em 11/08/12	Enviado atrasado	40	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
324	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 120/2012 (Cod. 22545) em 11/08/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
327	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Convite n° 009/2012 (Cod. 23959) em 28/08/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
328	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite n° 009/2012 (Cod. 23959) em 28/08/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
329	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite n° 009/2012 (Cod. 23959) em 28/08/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
330	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite n° 009/2012 (Cod. 23959) em 28/08/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
332	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato n° 001/2012 (Cod. 21367) em 02/09/12	Enviado atrasado	56	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
333	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra n° 017/2012 (Cod. 23703) - 1 - 10/08/12	Enviado atrasado	79	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
334	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra n° 017/2012 (Cod. 23703) - 1 - 10/08/12	Enviado atrasado	64	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
335	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra n° 017/2012 (Cod. 23703) - 1 - 10/08/12	Enviado atrasado	60	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
338	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra n° 121/2012 (Cod. 22393) - 1 - 14/08/12	Enviado atrasado	35	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
339	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra n° 121/2012 (Cod. 22396) - 3 - 14/08/12	Enviado atrasado	35	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
340	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra n° 121/2012 (Cod. 22409) - 6 - 14/08/12	Enviado atrasado	46	6.0	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
341	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 121/2012 (Cod. 22411) - 7 - 14/08/12	Enviado atrasado	35	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
343	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2012 (Cod. 22455) em 12/09/12	Enviado atrasado	97	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
346	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 091/2011 (Cod. 20556) - 1 - 31/08/12	Enviado atrasado	15	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
347	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 119/2010 (Cod. 19653) - 1 - 31/08/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
350	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 051/2012 (Cod. 21826) em 27/09/12	Enviado atrasado	80	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
355	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24401) em 16/10/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
356	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24401) em 16/10/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
357	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24401) em 16/10/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
358	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24401) em 16/10/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
359	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 121/2012 (Cod. 22396) - 3 - 24/09/12	Enviado atrasado	5	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
360	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 121/2012 (Cod. 22409) - 6 - 24/09/12	Enviado atrasado	5	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
361	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 121/2012 (Cod. 22411) - 7 - 24/09/12	Enviado atrasado	5	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
362	Documento(Autorização p/ contratação por dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 174/2012 (Cod. 23669) em 06/11/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
363	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 017/2012 (Cod. 23703) - 1 - 09/10/12	Enviado atrasado	19	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
364	Documento(Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 174/2012 (Cod. 23669) em 06/11/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
365	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 174/2012 (Cod. 23669) em 06/11/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
367	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 119/2010 (Cod. 19653) - 1 - 24/10/12	Enviado atrasado	4	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
368	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 20/2012 (Cod. 23026) - 1 - 31/10/12	Enviado atrasado	4	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				788.0		

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

## Defesa Apresentada

A autonomia política se materializa através da Função do Governo, exercida pelo chefe do poder Executivo. São atribuições indelegáveis que representam o poder de decisão sobre a direção das ações governamentais que serão adotadas. Já a autonomia administrativa refere-se ao gerenciamento independente do interesse público, compreendendo a liberdade de execução e operacionalização das decisões políticas e dos mandamentos legais, sem qualquer interferência externa. Isso ocorre através de um complexo estruturado e organizado conhecido como Administração Pública. É privativo do Chefe do poder Executivo o exercício das Funções de Governo. É ele quem deverá perfilar todo o direcionamento governamental do Ente Federado. Ao mesmo tempo, também lhe é devido à execução de Funções Administrativas, podendo, contudo, delegá-las a outros órgãos ligados direta ou indiretamente à estrutura central do governo, como por exemplo, ministérios, secretarias, juntas, departamentos, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, concessionários, permissionários, dentre outras. Por tudo o acima analisado, é que, na maioria dos casos, o Prefeito Municipal realiza a delegação das suas incumbências administrativas a um determinado servidor, Órgão ou Entidade, visando melhor atender a dois pontos primordiais da Gestão Pública:

- (i) a eficiência no atendimento do interesse público e;
- (ii) a especialização das atividades desenvolvidas.

Nada obstante, reitera-se, isso desonera o Executivo Municipal de abandonar sua relevante Função de Governo, para imiscuir-se na execução de atividades administrativas que, sem maiores dificuldades, podem (para não dizer devem) ser delegadas a servidores/órgãos diversos. Em atendimento a essas considerações é que o Prefeito Municipal de Jaciara/MT, ora requerido, designou a responsabilidade da operacionalização do sistema Geo-Obras a determinados servidores, visando, principalmente, a especialização deste grupo nesta atividade, para que, cada vez mais, o encaminhamento dessas informações aconteça de maneira mais eficiente e adequada. Ou seja, em momento algum o sistema Geo-Obras foi operado pelo Prefeito Municipal de

Jaciara/MT, que prontamente nomeou um corpo técnico para essa função. Dessa forma, o requerido jamais praticou conduta omissiva para com as suas obrigações junto ao sistema Geo-Obras. Pelo contrário, sua conduta é plenamente satisfatória quando, no exercício de suas competências legais e na mais absoluta boa-fé, delegou tais responsabilidades a um grupo especializado de servidores, na forma do que prevê a L.O.M do Município de Jaciara/MT. Portanto, não há que se falar em ?culpa manifesta? ou ?culpa de maior monta? que pudesse legitimar a responsabilização do mencionado Gestor pelas irregularidades detectadas, pois, dessa forma, estar-se-ia penalizando alguém que sequer era responsável pela efetivação do ato, em verdadeira adoção da Teoria da Responsabilidade Objetiva. Contudo, no âmbito do Direito Administrativo, é sabidamente reconhecido que a Teoria da Responsabilidade Objetiva aplica-se somente em desfavor da Pessoa Jurídica Estatal, e não contra o Agente Público. Este último responderá sempre subjetivamente, ou seja, de acordo com a Teoria da Responsabilidade Subjetiva. Portanto, repita-se, ocorrendo a aplicação de multa ao requerido, esse Egrégio Tribunal estaria penalizando um Agente Público que, sequer, teve qualquer culpa na consecução do ato. Não obstante tudo o alegado, o requerido não ficou inerte frente à notificação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, uma vez que prontamente comunicou o Setor Administrativo competente sobre a necessidade da realização de uma análise nos arquivos desta municipalidade, a fim de avaliar os motivos que ensejaram a ocorrência dos apontamentos elencados pela Equipe Técnica.

## Análise da defesa

De início, esclarece-se que, as irregularidades elencadas nesta representação de natureza interna, originam do não envio e envio intempestivo de informações no período de 01/01/2012 a 31/12/2012. Feito o esclarecimento inicial ressalta-se que não foram considerados os envios dessas informações nos quadrimestres que os antecederam, as quais foram objetos de análise no quadrimestre correspondente. Quanto ao efetivo envio de informação ao Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT, depende do Gestor em acompanhar o envio de informações ao Tribunal de Contas, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados. De qualquer forma, o gestor além de ter que supervisionar seus colaboradores, percebendo ou não, qualquer falha ou deslize por parte do responsável, e se constatado, instaurar processo administrativo, encaminhando a documentação do referido processo a este Tribunal. Logo as justificativas apresentadas pelo defendente não tem o condão de afastar as irregularidades cometidas em que pese legislação previamente estabelecida por órgão de controle: TCE/MT exigindo informações e documentos tempestivos. Portanto, ficam as irregularidades caracterizadas quanto ao envio em atraso (itens 13, 15, 20 a 31, 35 a 38, 42 a 44, 46 a 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61 a 73, 75 a 84, 87 a 96, 98, 100 a 113, 116 a 120, 123, 125 a 139, 141 a 171, 174 a 179, 184, 186 a 191, 193 a 209, 216 a 254, 258 a 273, 278 a 280, 290, 291, 294 a 297, 299 a 302, 305 a 308, 310, 313, 314, 322 a 332, 334 e 335 elencados no Relatório Técnico) no período de 01/01/2012 a 31/12/2012.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
65	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 055/2010 (Cod. 12984) em 27/12/11	Não Enviado	432	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
Total				2.0		

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

### Defesa Apresentada

"O Setor administrativo competente já foi devidamente notificado para realizar o envio do documento mencionado ou justificar o seu não envio."

### Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanecem a irregularidade elencada no item 32 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
66	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 02/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 46/2011 (Cod. 21267) em 27/12/11	Não Enviado	432	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
67	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 02/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 46/2011 (Cod. 21267) em 27/12/11	Não Enviado	432	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
Total				4.0		

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

### Defesa Apresentada

"O Contrato n.º 046/2011 consta no sistema como "rescindido", necessitando a reabertura de prazo para a inclusão do referido documento."

### Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanecem as irregularidades elencadas nos itens 33 e 34 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
73	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 017/2010 (Cod. 9855) em 30/12/11	Não Enviado	426	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
78	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 017/2010 (Cod. 9855) em 30/12/11	Não Enviado	426	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

"O Contrato n.º 017/2010 consta no sistema como "concluído", necessitando a reabertura de prazo para a inclusão do referido documento."

### Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanecem as irregularidades elencadas nos itens 40 e 45 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
84	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 002/2012 em 05/01/12	Não Enviado	425	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
87	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 002/2012 em 05/01/12	Não Enviado	425	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
90	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 002/2012 em 05/01/12	Não Enviado	425	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
93	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 002/2012 em 05/01/12	Não Enviado	425	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

Quanto aos apontados o defendente justificou-se: "A concorrência nº 002/2010 não se refere a obra ou serviço de engenharia. Seu objeto é contratação de empresa especializada para realização de serviços técnicos especializados para a elaboração e execução, assessoria e consultoria técnica para o desenvolvimento do Projeto de Trabalho Técnico Social e Regularização Fundiária, razão pela qual o mencionado documento não foi encaminhado".

### Análise da defesa

O objeto da Concorrência Pública 002/2012 não é de envio obrigatório ao Sistema GEO-OBRAS, logo acata-se a justificativa do defendente. Portanto, desconsideram-se as irregularidades elencadas nos itens 51, 54, 57 e 60 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
107	Documento (Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 22434) em 24/01/12	Não Enviado	409	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

Acerca da irregularidade o defendente justificou-se: "Os arquivos encontram-se anexados desde 26/01/2012."

### Análise da defesa

Após consulta ao sistema GEO-OBRAS constatou-se que o documento "Publicação do Extrato do Edital" foi enviado no dia 11/09/2013, logo, o envio deu-se após a data legal, 26/01/2012, bem como, o documento ainda não havia sido enviado até 31/12/2012. Portanto, permanece a irregularidade elencada no item 74 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
119	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 004/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 055/2010 (Cod. 12984) em 06/02/12	Não Enviado	396	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

"A planilha encontra-se dentro do aditivo, mas já se encontra anexada de forma individual."

### Análise da defesa

Após consulta ao sistema GEO-OBRAS constatou-se que a justificativa procede, logo, desconsidera-se a irregularidade elencada no item 86 do Relatório Técnica.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
147	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Pregão nº 006/2012 em 28/02/12	Não Enviado	374	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
148	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Pregão nº 006/2012 em 28/02/12	Não Enviado	374	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
154	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Pregão nº 006/2012 em 28/02/12	Não Enviado	374	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
155	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 006/2012 em 28/02/12	Não Enviado	374	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

Quanto as irregularidades o defendente justificou-se: "O Pregão nº 006/2012 não se refere a obras ou serviços de engenharia. Seu objeto é a eventual aquisição de materiais para atender a execução das Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na região da Cidade Baixa, Rede Coletora, Rede Condominal, Estação de tratamento e Elevatórias, referente ao Contrato de Repasse nº0352398-38/2011/MCIDADES/CAIXA, razão pela qual o mencionado documento não foi encaminhado."

## Análise da defesa

Após consulta ao sistema APLIC constatou-se que o objeto do Pregão 006/2012 trata de aquisição de material e que não é de envio obrigatório ao Sistema GEO-OBRAS, logo acata-se a justificativa do defendente. Portanto, desconsideram-se as irregularidades elencadas nos itens 114, 115, 121 e 122 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
157	Documento (Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 129/2011 (Cod. 22015) - 1 - 05/02/12	Não Enviado	369	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				6.0		

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

## Defesa Apresentada

"?O setor Administrativo competente já está providenciando o envio do mencionado documento. Demais a mais, segue anexo o referido Termo de Recebimento Definitivo."

## Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanece a irregularidade elencada no item 124 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
173	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 012/2012 (Cod. 22158) em 09/03/12	Não Enviado	362	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

"O setor Administrativo competente já foi devidamente notificado para realizar o envio do documento mencionado ou justificar o seu não envio. Ademais, o Contrato nº 078/2007 consta no sistema como "concluído", necessitando a reabertura de prazo para a inclusão do referido documento."

### Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanece a irregularidade elencada no item 140 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
205	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 050/2012 (Cod. 22455) em 03/04/12	Não Enviado	338	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
206	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 050/2012 (Cod. 22455) em 03/04/12	Não Enviado	338	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
214	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 051/2012 (Cod. 21826) em 04/04/12	Não Enviado	334	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
216	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 051/2012 (Cod. 21826) em 04/04/12	Não Enviado	334	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
243	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 075/2012 (Cod. 22620) em 15/05/12	Não Enviado	297	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
244	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 075/2012 (Cod. 22620) em 15/05/12	Não Enviado	297	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
245	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 076/2012 (Cod. 22456) em 17/05/12	Não Enviado	293	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
246	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 077/2012 (Cod. 22457) em 17/05/12	Não Enviado	293	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
247	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 076/2012 (Cod. 22456) em 17/05/12	Não Enviado	293	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
248	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 077/2012 (Cod. 22457) em 17/05/12	Não Enviado	293	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				20.0		

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

### Defesa Apresentada

"O sistema funcionava por etapas, sendo a inserção de documentos a última providencia, qual é liberada somente depois do empenho. Como o objeto do contrato ainda não havia sido executado, da mesma forma não havia empenho, e isso impossibilitava a municipalidade de enviar os demais documentos. Esta sistemática somente mudou recentemente com a atualização do software. De mais a mais o Setor Administrativo competente já está providenciando a inserção da Publicação requerida, qual também segue em anexo."

### Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanecem as irregularidades elencadas nos itens 172, 173, 181 e 183 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
213	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 038/2012 em 04/04/12	Não Enviado	334	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
215	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 038/2012 em 04/04/12	Não Enviado	334	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 contrato nº 038/2012 não se refere a obra ou serviço de engenharia. Seu objeto trata de contratação de empresa especializada para a realização de serviços técnicos especializados para a elaboração e execução, assessoria e consultoria técnica para o desenvolvimento do projeto de trabalho técnico social e regularização fundiária, razão pela qual o documento mencionado não foi encaminhado."

### Análise da defesa

O objeto do Contrato 038/2012 não é de envio obrigatório ao Sistema GEO-OBRAS, logo acata-se a justificativa do defendente. Portanto, desconsideram-se as irregularidades elencadas nos itens 180 e 182 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
225	Documento(ART do(s) autor(es) do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 046/2012 (Cod. 160) – 1 em 23/03/12	Não Enviado	322	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				6.0		

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

### Defesa Apresentada

"A empresa responsável não encaminhou a mencionada ART. O setor Administrativo competente já está notificando a mesma para realizar o envio do documento requerido ou para justificar o seu não envio."

### Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanece a irregularidade elencada no item 192 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
289	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 03/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2010 em 29/06/12	Não Enviado	250	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

"O documento encontra-se anexado desde a data de 06/09/2012."

### Análise da defesa

O defendente equivocou-se em sua justificativa, já que após consulta ao sistema GEO-OBRA constatou-se que o documento "Publicação do Extrato do Termo Aditivo" foi enviado no dia 12/08/2013, logo, foi enviado após a data legal, 03/07/2012, bem como o documento não havia sido enviado até 31/12/2012. Portanto, permanece a irregularidade elencada no item 256 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
290	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 03/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2010 em 29/06/12	Não Enviado	250	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

"O setor Administrativo competente, já foi está providenciando o envio do mencionado documento. De mais a mais, segue anexo o Termo Aditivo nº 03/2012."

### Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanece a irregularidade elencada no item 257 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
307	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 012/2012 em 23/07/12	Não Enviado	228	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
308	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 012/2012 em 23/07/12	Não Enviado	228	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
309	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 012/2012 em 23/07/12	Não Enviado	228	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
310	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 012/2012 em 23/07/12	Não Enviado	228	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

"O setor Administrativo competente, já foi está providenciando o envio dos mencionados documentos. De mais a mais, segue anexo: o cronograma, o Edital, a Planilha e a Publicação."

### Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanecem as irregularidades elencadas nos itens 274 a 277 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
317	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 143/2012 (Cod. 23164) em 06/08/12	Não Enviado	214	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
318	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 143/2012 (Cod. 23164) em 06/08/12	Não Enviado	214	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

"Documentos não inseridos devido ao dano do bloqueio por etapas. A obra ainda não começou e será empenhada (conforme medições) a inserção de documentos só é liberada ou cadastrando empenho ou com a situação de rescisão contratual ? que não é o caso. De mais a mais, segue anexa a foto do processo de liberação por etapa e o contrato."

### Análise da defesa

O defendente apresentou uma justificativa equivocada, já que as irregularidades elencadas nos itens 284 e 285 do Relatório Técnico trata de termo de contrato e publicação do extrato do contrato. E ainda o pré empenho é realizado antes da assinatura do contrato e o empenho quando da assinatura do contrato. Portanto, permanecem as irregularidades elencadas nos itens 284 e 285 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
319	Documento (Termo de Recebimento Definitivo) – Recebimento definitivo Obra nº 012/2012 (Cod. 21820) - 1 - 10/07/12	Não Enviado	213	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
321	Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 091/2011 (Cod. 20608) em 08/08/12	Não Enviado	212	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
325	Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 076/2012 em 23/08/12	Não Enviado	195	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

"O setor Administrativo competente, já está providenciando o envio do mencionado documento. Ou justificar o seu não envio."

### Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanecem as irregularidades elencadas nos itens 286, 288, 292 e 336 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
326	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 1/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 076/2012 em 23/08/12	Não Enviado	195	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
Total				2.0		

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

### Defesa Apresentada

"O setor Administrativo competente, já foi está providenciando o envio do mencionado documento. De mais a mais, segue anexo o Termo Aditivo solicitado."

### Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanece a irregularidade elencada no item 293 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
331	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato n° 001/2012 (Cod. 21367) em 02/09/12	Não Enviado	187	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
Total				2.0		

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

### Defesa Apresentada

"O arquivo se encontra anexado desde a data de 30/10/2012."

### Análise da defesa

O defendente equivocou-se em sua justificativa, já que após consulta ao sistema GEO-OBRAS constatou-se que o documento inserido naquela data foi o termo de rescisão contratual e não o extrato da publicação de rescisão contratual, logo não acata-se a justificativa. Portanto, permanece a irregularidade elencada no item 298 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
336	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 166/2012 (Cod. 23366) em 05/09/12	Não Enviado	181	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
337	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 166/2012 (Cod. 23366) em 05/09/12	Não Enviado	181	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

"O sistema funcionava por etapas, sendo a inserção de documentos a última providencia, qual é liberada somente depois do empenho. Como o objeto do contrato ainda não havia sido executado, da mesma forma não havia empenho, e isso impossibilitava a municipalidade de enviar os demais documentos. Esta sistemática somente mudou recentemente com a atualização do software. De mais a mais o Setor Administrativo competente já está providenciando a inserção do documento requerido."

### Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanecem as irregularidades elencadas nos itens 303 e 304 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
344	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 038/2012 em 13/09/12	Não Enviado	174	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
345	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 038/2012 em 13/09/12	Não Enviado	174	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 contrato nº 038/2012 não se refere a obra ou serviço de engenharia. Seu objeto trata de contratação de empresa especializada para a realização de serviços técnicos especializados para a elaboração e execução, assessoria e consultoria técnica para o desenvolvimento do projeto de trabalho técnico social e regularização fundiária, razão pela qual o documento mencionado não foi encaminhado."

### Análise da defesa

O objeto do Contrato 038/2012 não é de envio obrigatório ao Sistema GEO-OBRAS, logo, acata-se a justificativa do defendente. Portanto, desconsideram-se as irregularidades elencadas nos itens 311 e 312 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
349	Documento (Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 001/2012 (Cod. 21295) - 1 - 01/09/12	Não Enviado	160	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				6.0		

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

### Defesa Apresentada

"Esta obra foi paralisada por rescisão contratual, sendo que o contrato venceu e não foi renovado (em razão da empresa não cumprir com o objeto pactuado). Dessa forma, por vencimento não é feita a rescisão."

### Análise da defesa

O defendente equivocou-se em sua justificativa, pois se a obra foi paralisada por rescisão contratual como que o contrato não pode ser rescindido. Em foi informada a situação paralisada por rescisão contratual em 01/09/2012 o gerou a solicitação do envio do documento que comprovasse essa situação, documento este ainda não enviado ao sistema. Portanto, permanece a irregularidade elencada no item 316 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
351	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 015/2012 em 10/10/12	Não Enviado	146	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
352	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 015/2012 em 10/10/12	Não Enviado	146	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
353	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 015/2012 em 10/10/12	Não Enviado	146	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				6.0		

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

### Defesa Apresentada

"Inexiste registro da mencionada Tomada de Preços nº 015/2012 nos arquivos desta municipalidade."

### Análise da defesa

O defendente equivocou-se em sua justificativa, já que a publicação do Aviso de Licitação Tomada de Preço foi constatado no DOE MT no dia 10/10/2012-Edição n.º 25906 do Município de Jaciara, logo, não acata-se a justificativa. Portanto, permanecem as irregularidades elencadas nos itens 318, 319, 320 e 321 do Relatório Técnico

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
354	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 015/2012 em 10/10/12	Não Enviado	146	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

"Inexiste registro da mencionada Tomada de Preços nº 015/2012 nos arquivos desta municipalidade."

### Análise da defesa

O defendente equivocou-se em sua justificativa, já que a publicação do Aviso de Licitação Tomada de Preço foi constatado no DOE MT no dia 10/10/2012-Edição n.º 25906 do Município de Jaciara, logo, não acata-se a justificativa. Portanto, permanecem as irregularidades elencadas nos itens 318, 319, 320 e 321 do Relatório Técnico

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
366	Documento(ART do(s) autor(es) do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 174/2012 (Cod. 251) – 1 em 17/10/12	Não Enviado	114	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				6.0		

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

### Defesa Apresentada

"O projeto nº 174/2012 consta no sistema como "concluído", necessitando a reabertura de prazo para a inclusão do referido documento."

### Análise da defesa

Novamente o defendente equivocou-se em sua justificativa, já que o próprio operador do sistema pode alterar a situação de "concluído" para "em vigência" a qualquer momento para inserção de documentos. Essa tarefa só não é permitida quando o cadastro da obra ou contrato no sistema já ultrapassaram 180 dias, mas essa situação pode ser rapidamente resolvida basta que seja solicitada prazo para alteração e/ou exclusão de informação, no próprio sistema. Portanto, permanece a irregularidade elencada no item 333 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
369	Documento (Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 166/2012 (Cod. 23366) em 28/11/12	Não Enviado	100	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

"O setor Administrativo competente, já está providenciando o envio do mencionado documento. Ou justificar o seu não envio."

### Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanecem as irregularidades elencadas nos itens 286, 288, 292 e 336 do Relatório Técnico.

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
370	Documento (Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 121/2012 (Cod. 22618) em 06/12/12	Não Enviado	90	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
371	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 019/2012 (Cod. 22486) em 10/12/12	Não Enviado	88	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
372	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 004/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 120/2012 (Cod. 22545) em 19/12/12	Não Enviado	75	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
373	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 003/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 043/2011 (Cod. 18464) em 24/12/12	Não Enviado	69	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

Quanto aos itens apontados, o defendente informa que: "O Setor administrativo competente já foi devidamente notificado para realizar o envio do documento mencionado ou justificar o seu não envio".

### Análise da defesa

O defendente admite a irregularidade, portanto permanecem as irregularidades elencadas nos itens 1, 2, 4, 6, 7, 10, 39, 41, 85, 97, 99, 185, 255, 281, 282, 286, 287, 289, 309, 315, 337 a 340 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 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 33, 34, 40, 45, 99, 181, 183, 210, 211, 281, 298, 311, 312, 316, 318, 319, 320, 321 e 333.

## 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: MAX JOEL RUSSI.

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
34	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 001/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 091/2011 (Cod. 20608) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
35	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 001/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 097/2011 (Cod. 20380) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
36	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 002/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 040/2011 (Cod. 18463) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
37	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 043/2011 (Cod. 18464) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
38	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 052/2009 (Cod. 9415) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
39	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 129/2010 (Cod. 15842) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
40	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 160/2010 (Cod. 19575) em 26/12/11	Não Enviado	433	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
41	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 004/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 004/2009 (Cod. 3556) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
42	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 004/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 054/2010 (Cod. 12977) em 29/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
43	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 004/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 119/2010 (Cod. 15841) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
44	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 006/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 78/2007 (Cod. 873) em 28/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
45	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 007/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 071/2008 (Cod. 3717) em 23/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
46	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 001/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 091/2011 (Cod. 20608) em 26/12/11	Enviado atrasado	247	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
47	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 002/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 040/2011 (Cod. 18463) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
48	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 043/2011 (Cod. 18464) em 26/12/11	Enviado atrasado	211	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
49	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 052/2009 (Cod. 9415) em 26/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
50	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 004/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 054/2010 (Cod. 12977) em 29/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
51	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 006/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 78/2007 (Cod. 873) em 28/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
52	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 007/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 071/2008 (Cod. 3717) em 23/12/11	Não Enviado	433	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
53	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 001/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 091/2011 (Cod. 20608) em 26/12/11	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
54	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 001/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 097/2011 (Cod. 20380) em 26/12/11	Enviado atrasado	147	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
55	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 002/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 040/2011 (Cod. 18463) em 26/12/11	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
56	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 043/2011 (Cod. 18464) em 26/12/11	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
57	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 052/2009 (Cod. 9415) em 26/12/11	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
58	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 129/2010 (Cod. 15842) em 26/12/11	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
59	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 160/2010 (Cod. 19575) em 26/12/11	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
60	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 004/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 004/2009 (Cod. 3556) em 26/12/11	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
61	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 004/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 054/2010 (Cod. 12977) em 29/12/11	Enviado atrasado	28	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
62	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 004/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 119/2010 (Cod. 15841) em 26/12/11	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
63	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 006/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 78/2007 (Cod. 873) em 28/12/11	Enviado atrasado	59	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
64	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 007/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 071/2008 (Cod. 3717) em 23/12/11	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
65	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 055/2010 (Cod. 12984) em 27/12/11	Não Enviado	432	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
66	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 02/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 46/2011 (Cod. 21267) em 27/12/11	Não Enviado	432	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
67	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 02/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 46/2011 (Cod. 21267) em 27/12/11	Não Enviado	432	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
68	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 003/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 055/2010 (Cod. 12984) em 27/12/11	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
69	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 02/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2011 (Cod. 21267) em 27/12/11	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
70	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 091/2011 (Cod. 20556) - 1 - 05/12/11	Enviado atrasado	28	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
71	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 021/2011 (Cod. 22268) em 02/01/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
72	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 002/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2010 (Cod. 12973) em 30/12/11	Não Enviado	426	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
73	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 017/2010 (Cod. 9855) em 30/12/11	Não Enviado	426	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
74	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 007/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 72/2007 (Cod. 627) em 30/12/11	Não Enviado	426	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
75	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 021/2011 (Cod. 22268) em 02/01/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
76	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 021/2011 (Cod. 22268) em 02/01/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
77	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 002/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2010 (Cod. 12973) em 30/12/11	Enviado atrasado	241	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
78	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 017/2010 (Cod. 9855) em 30/12/11	Não Enviado	426	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
79	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 002/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2010 (Cod. 12973) em 30/12/11	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
80	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 017/2010 (Cod. 9855) em 30/12/11	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
81	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 007/2011) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 72/2007 (Cod. 627) em 30/12/11	Enviado atrasado	56	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
82	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 021/2011 (Cod. 22268) em 02/01/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
83	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22348) em 05/01/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
85	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 22344) em 05/01/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
86	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22348) em 05/01/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
88	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 22344) em 05/01/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
89	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22348) em 05/01/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
91	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 22344) em 05/01/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
92	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22348) em 05/01/12	Enviado atrasado	170	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
94	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 22344) em 05/01/12	Enviado atrasado	93	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
95	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 001/2012 (Cod. 23157) em 10/01/12	Enviado atrasado	119	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
96	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 001/2012 (Cod. 23157) em 10/01/12	Enviado atrasado	119	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
97	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 001/2012 (Cod. 23157) em 10/01/12	Enviado atrasado	119	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
98	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 001/2012 (Cod. 23157) em 10/01/12	Enviado atrasado	119	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
99	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 22346) em 06/01/12	Enviado atrasado	132	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
100	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 003/2012 (Cod. 22380) em 13/01/12	Enviado atrasado	84	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
101	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 003/2012 (Cod. 22380) em 13/01/12	Enviado atrasado	84	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
102	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 003/2012 (Cod. 22380) em 13/01/12	Enviado atrasado	88	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
103	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23495) em 24/01/12	Enviado atrasado	145	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
104	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23495) em 24/01/12	Enviado atrasado	145	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
105	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23495) em 24/01/12	Enviado atrasado	145	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
106	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23495) em 24/01/12	Enviado atrasado	145	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
107	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 004/2012 (Cod. 22434) em 24/01/12	Não Enviado	409	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
108	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 039/2011 (Cod. 20256) - 1 - 30/12/11	Enviado atrasado	178	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
109	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 052/2009 (Cod. 10316) - 1 - 31/12/11	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
110	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 160/2010 (Cod. 19749) - 1 - 31/12/11	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
111	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 001/2012 (Cod. 21295) - 1 - 02/01/12	Enviado atrasado	84	6.0	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 005/2012 (Cod. 22721) em 02/02/12	Enviado atrasado	38	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
113	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 22721) em 02/02/12	Enviado atrasado	38	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
114	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 001/2012 (Cod. 21367) em 02/02/12	Enviado atrasado	21	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
115	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 22721) em 02/02/12	Enviado atrasado	38	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
116	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 22721) em 02/02/12	Enviado atrasado	71	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
117	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 001/2012 (Cod. 21367) em 02/02/12	Enviado atrasado	22	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
118	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 004/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 055/2010 (Cod. 12984) em 06/02/12	Não Enviado	396	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
120	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 004/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 055/2010 (Cod. 12984) em 06/02/12	Enviado atrasado	40	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
121	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Convite nº 001/2012 (Cod. 23157) em 10/02/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
122	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 001/2012 (Cod. 23157) em 10/02/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
123	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2012 (Cod. 22711) em 10/02/12	Enviado atrasado	121	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
124	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2012 (Cod. 22711) em 10/02/12	Enviado atrasado	30	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
125	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 001/2012 (Cod. 23157) em 10/02/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
126	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2012 (Cod. 22711) em 10/02/12	Enviado atrasado	30	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
127	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2012 (Cod. 22711) em 10/02/12	Enviado atrasado	121	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
128	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 001/2012 (Cod. 23157) em 10/02/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
129	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22348) em 14/02/12	Enviado atrasado	57	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
130	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 72/2007 (Cod. 627) em 14/02/12	Não Enviado	388	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 001/2012 (Cod. 22348) em 14/02/12	Enviado atrasado	133	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
132	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 72/2007 (Cod. 627) em 14/02/12	Não Enviado	388	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
133	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22348) em 14/02/12	Enviado atrasado	133	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
134	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 72/2007 (Cod. 627) em 14/02/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
135	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22348) em 14/02/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
136	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2011 (Cod. 21653) em 17/02/12	Enviado atrasado	96	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
137	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23495) em 17/02/12	Enviado atrasado	117	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
138	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2011 (Cod. 21653) em 17/02/12	Enviado atrasado	96	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 003/2012 (Cod. 23495) em 17/02/12	Enviado atrasado	117	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
140	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2011 (Cod. 21653) em 17/02/12	Enviado atrasado	96	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
141	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23495) em 17/02/12	Enviado atrasado	117	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
142	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2011 (Cod. 21653) em 17/02/12	Enviado atrasado	96	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
143	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23495) em 17/02/12	Enviado atrasado	117	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
144	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 003/2012 (Cod. 22800) em 27/02/12	Enviado atrasado	89	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
145	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Convite nº 003/2012 (Cod. 22800) em 27/02/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
146	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 003/2012 (Cod. 22800) em 27/02/12	Enviado atrasado	89	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
149	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 040/2011 (Cod. 20367) - 1 - 31/01/12	Enviado atrasado	39	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
150	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 054/2010 (Cod. 13165) - 1 - 31/01/12	Enviado atrasado	39	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
151	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 055/2010 (Cod. 13167) - 1 - 31/01/12	Enviado atrasado	146	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
152	Documento(Medição final) – Medição Obra nº 062/2008 (Cod. 21367) - 2 - 31/01/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
153	Documento(Medição final) – Medição Obra nº 129/2011 (Cod. 22015) - 1 - 31/01/12	Enviado atrasado	126	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
156	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 001/2012 (Cod. 21295) - 1 - 02/02/12	Enviado atrasado	123	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
157	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) – Recebimento definitivo Obra nº 129/2011 (Cod. 22015) - 1 - 05/02/12	Não Enviado	369	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
158	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 22721) em 05/03/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
159	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 22721) em 05/03/12	Enviado atrasado	41	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
160	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 22721) em 05/03/12	Enviado atrasado	41	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
161	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 22721) em 05/03/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
162	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 012/2012 (Cod. 21820) - 1 - 10/02/12	Enviado atrasado	115	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
163	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 012/2012 (Cod. 21820) - 1 - 10/02/12	Enviado atrasado	65	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
164	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 012/2012 (Cod. 21820) - 1 - 10/02/12	Enviado atrasado	65	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
165	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 012/2012 (Cod. 22158) em 08/03/12	Enviado atrasado	64	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
166	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 017/2012 (Cod. 22638) em 08/03/12	Enviado atrasado	241	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
167	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 019/2012 (Cod. 22486) em 08/03/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
168	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 20/2012 (Cod. 22287) em 08/03/12	Enviado atrasado	158	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
169	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 012/2012 (Cod. 22158) em 08/03/12	Enviado atrasado	64	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
170	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 017/2012 (Cod. 22638) em 08/03/12	Enviado atrasado	241	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
171	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 019/2012 (Cod. 22486) em 08/03/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
172	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 20/2012 (Cod. 22287) em 08/03/12	Enviado atrasado	158	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
173	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 012/2012 (Cod. 22158) em 09/03/12	Não Enviado	362	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
174	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 012/2012 (Cod. 22158) em 09/03/12	Enviado atrasado	140	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
175	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 012/2012 (Cod. 22158) em 09/03/12	Enviado atrasado	69	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
176	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 019/2012 (Cod. 22144) - 1 - 17/02/12	Enviado atrasado	108	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
177	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 019/2012 (Cod. 22144) - 1 - 17/02/12	Enviado atrasado	95	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
178	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 22801) em 15/03/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
179	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 22801) em 15/03/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
180	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 22801) em 15/03/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
181	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 22801) em 15/03/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
182	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Convite nº 003/2012 (Cod. 22800) em 16/03/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
183	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 003/2012 (Cod. 22800) em 16/03/12	Enviado atrasado	69	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
184	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 003/2012 (Cod. 22800) em 16/03/12	Enviado atrasado	69	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
185	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 003/2012 (Cod. 22800) em 16/03/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
186	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 016/2011 (Cod. 22269) em 20/03/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
187	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 016/2011 (Cod. 22269) em 20/03/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
188	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 016/2011 (Cod. 22269) em 20/03/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
189	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 016/2011 (Cod. 22269) em 20/03/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
190	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Concorrência Pública nº 003/2012 (Cod. 22380) em 23/03/12	Enviado atrasado	17	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
191	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 003/2012 (Cod. 22380) em 23/03/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
192	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 003/2012 (Cod. 22380) em 23/03/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
193	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 003/2012 (Cod. 22380) em 23/03/12	Enviado atrasado	17	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
194	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 008/2012 (Cod. 22803) em 26/03/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
195	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 20/2012 (Cod. 23026) - 1 - 28/02/12	Enviado atrasado	250	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
196	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 20/2012 (Cod. 23026) - 1 - 28/02/12	Enviado atrasado	141	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
197	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 20/2012 (Cod. 23026) - 1 - 28/02/12	Enviado atrasado	141	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
198	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 052/2009 (Cod. 10316) - 1 - 29/02/12	Enviado atrasado	12	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
199	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 019/2012 (Cod. 22144) - 1 - 01/03/12	Enviado atrasado	82	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
200	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 22344) em 30/03/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
201	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 22344) em 30/03/12	Enviado atrasado	9	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
202	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 001/2012 (Cod. 22344) em 30/03/12	Enviado atrasado	9	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 001/2012 (Cod. 22344) em 30/03/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
204	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 035/2012 (Cod. 126) – 1 em 05/03/12	Enviado atrasado	13	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
205	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 050/2012 (Cod. 22455) em 03/04/12	Não Enviado	338	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
206	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 050/2012 (Cod. 22455) em 03/04/12	Não Enviado	338	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
207	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 035/2012 (Cod. 21604) em 05/04/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
208	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 045/2012 (Cod. 21823) em 05/04/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
209	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 046/2012 (Cod. 21690) em 05/04/12	Enviado atrasado	49	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
210	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 035/2012 (Cod. 21604) em 05/04/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
211	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 045/2012 (Cod. 21823) em 05/04/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
212	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 046/2012 (Cod. 21690) em 05/04/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
214	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 051/2012 (Cod. 21826) em 04/04/12	Não Enviado	334	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
216	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 051/2012 (Cod. 21826) em 04/04/12	Não Enviado	334	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
217	Documento(Medição final) – Medição do Projeto nº 019/2011 (Cod. 102) – 1 em 12/03/12	Enviado atrasado	113	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
218	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 039/2011 (Cod. 18764) em 13/04/12	Não Enviado	327	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
219	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 23373) em 13/04/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
220	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 23373) em 13/04/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
221	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 23373) em 13/04/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
222	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 23373) em 13/04/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
223	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 039/2011 (Cod. 18764) em 13/04/12	Enviado atrasado	10	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
224	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 045/2012 (Cod. 21573) - 1 - 20/03/12	Enviado atrasado	78	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
225	Documento(ART do(s) autor(es) do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 046/2012 (Cod. 160) – 1 em 23/03/12	Não Enviado	322	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
226	Documento(Ordem de Início de Execução do Projeto) – Início do Projeto nº 046/2012 (Cod. 160) – 1 em 23/03/12	Enviado atrasado	37	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
227	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 046/2012 (Cod. 160) – 1 em 23/03/12	Enviado atrasado	37	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
228	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) – Recebimento definitivo Obra nº 062/2008 (Cod. 21367) - 2 - 30/03/12	Enviado atrasado	99	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
229	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 019/2012 (Cod. 22144) - 1 - 31/03/12	Enviado atrasado	71	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
230	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 091/2011 (Cod. 20556) - 1 - 05/04/12	Enviado atrasado	82	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
231	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23293) em 09/05/12	Enviado atrasado	20	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
232	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23293) em 09/05/12	Enviado atrasado	20	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
233	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23293) em 09/05/12	Enviado atrasado	20	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
234	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23293) em 09/05/12	Enviado atrasado	20	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
235	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Concorrência Pública nº 004/2012 (Cod. 22711) em 14/05/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
236	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 22346) em 14/05/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
237	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 004/2012 (Cod. 22711) em 14/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
238	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 22346) em 14/05/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
239	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 004/2012 (Cod. 22711) em 14/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
240	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 22346) em 14/05/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
241	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 004/2012 (Cod. 22711) em 14/05/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
242	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 22346) em 14/05/12	Enviado atrasado	12	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
243	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 075/2012 (Cod. 22620) em 15/05/12	Não Enviado	297	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
244	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 075/2012 (Cod. 22620) em 15/05/12	Não Enviado	297	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
245	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 076/2012 (Cod. 22456) em 17/05/12	Não Enviado	293	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
246	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 077/2012 (Cod. 22457) em 17/05/12	Não Enviado	293	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
247	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 076/2012 (Cod. 22456) em 17/05/12	Não Enviado	293	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
248	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 077/2012 (Cod. 22457) em 17/05/12	Não Enviado	293	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
249	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 22801) em 21/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
250	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 008/2012 (Cod. 22803) em 21/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
251	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 22801) em 21/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
252	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 008/2012 (Cod. 22803) em 21/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
253	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 045/2012 (Cod. 21573) - 1 - 23/04/12	Enviado atrasado	21	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
254	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 22801) em 21/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
255	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 008/2012 (Cod. 22803) em 21/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
256	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 22801) em 21/05/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
257	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 008/2012 (Cod. 22803) em 21/05/12	Enviado atrasado	5	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(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 005/2012 (Cod. 23548) em 22/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
259	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Convite nº 005/2012 (Cod. 23548) em 22/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
260	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 005/2012 (Cod. 23548) em 22/05/12	Enviado atrasado	29	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
261	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 23294) em 24/05/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
262	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 23294) em 24/05/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
263	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 23294) em 24/05/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
264	Documento(Portaria de nomeação do engenheiro responsável pela Obra/Serviço) – Início Obra nº 60/2011 (Cod. 22210) - 24/05/12	Enviado atrasado	31	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
265	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 23294) em 24/05/12	Enviado atrasado	3	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
266	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 019/2012 (Cod. 22144) - 1 - 30/04/12	Enviado atrasado	42	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
267	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 129/2010 (Cod. 16910) - 1 - 30/04/12	Enviado atrasado	29	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
268	Documento(Medição a preços iniciais) – Medição Obra nº 160/2010 (Cod. 19749) - 1 - 30/04/12	Enviado atrasado	2	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
269	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 23373) em 29/05/12	Enviado atrasado	11	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
270	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 23373) em 29/05/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
271	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 23373) em 29/05/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
272	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 23373) em 29/05/12	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
273	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Convite nº 005/2012 (Cod. 23548) em 13/06/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
274	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 005/2012 (Cod. 23548) em 13/06/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
275	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 005/2012 (Cod. 23548) em 13/06/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
276	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 005/2012 (Cod. 23548) em 13/06/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
277	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23293) em 15/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
278	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23293) em 15/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
279	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23293) em 15/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
280	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 23293) em 15/06/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
281	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 107/2012 (Cod. 21940) - 1 - 21/05/12	Enviado atrasado	14	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
282	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 112/2012 (Cod. 22044) - 1 - 29/05/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
283	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 121/2012 (Cod. 22618) em 27/06/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
284	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 121/2012 (Cod. 22618) em 27/06/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
285	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 019/2012 (Cod. 22144) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	11	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
286	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 129/2010 (Cod. 16910) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	46	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
287	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 019/2012 (Cod. 22144) - 1 - 31/05/12	Enviado atrasado	40	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
288	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 006/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 062/2008 (Cod. 3681) em 28/06/12	Não Enviado	251	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
289	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 03/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2010 em 29/06/12	Não Enviado	250	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
290	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 03/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2010 em 29/06/12	Não Enviado	250	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
291	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 120/2012 (Cod. 22190) - 1 - 13/06/12	Enviado atrasado	89	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
292	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 120/2012 (Cod. 22191) - 2 - 13/06/12	Enviado atrasado	89	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
293	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 121/2012 (Cod. 22393) - 1 - 15/06/12	Enviado atrasado	87	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
294	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 121/2012 (Cod. 22395) - 2 - 15/06/12	Enviado atrasado	87	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
295	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 121/2012 (Cod. 22396) - 3 - 15/06/12	Enviado atrasado	87	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
296	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 121/2012 (Cod. 22398) - 5 - 15/06/12	Enviado atrasado	87	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
297	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 121/2012 (Cod. 22403) - 4 - 15/06/12	Enviado atrasado	87	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
298	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 121/2012 (Cod. 22409) - 6 - 15/06/12	Enviado atrasado	87	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
299	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 121/2012 (Cod. 22411) - 7 - 15/06/12	Enviado atrasado	87	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
300	Documento(Medição final) – Medição Obra nº 045/2012 (Cod. 21573) - 1 - 15/06/12	Enviado atrasado	30	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
301	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 009/2012 (Cod. 23959) em 17/07/12	Enviado atrasado	46	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
302	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Convite nº 009/2012 (Cod. 23959) em 17/07/12	Enviado atrasado	46	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
303	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Convite nº 009/2012 (Cod. 23959) em 17/07/12	Enviado atrasado	46	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
304	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 050/2010 (Cod. 23191) - 3 - 20/06/12	Enviado atrasado	54	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
305	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 050/2010 (Cod. 23191) - 3 - 20/06/12	Enviado atrasado	62	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
306	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 050/2010 (Cod. 23191) - 3 - 20/06/12	Enviado atrasado	54	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
307	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 012/2012 em 23/07/12	Não Enviado	228	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
308	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 012/2012 em 23/07/12	Não Enviado	228	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
309	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 012/2012 em 23/07/12	Não Enviado	228	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
310	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 012/2012 em 23/07/12	Não Enviado	228	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
311	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 127/2012 (Cod. 22195) - 1 - 26/06/12	Enviado atrasado	124	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
312	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 119/2010 (Cod. 19653) - 1 - 30/06/12	Enviado atrasado	10	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
313	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 121/2012 (Cod. 22393) - 1 - 30/06/12	Enviado atrasado	1	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
314	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 077/2012 (Cod. 22457) em 01/08/12	Não Enviado	219	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
315	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 077/2012 (Cod. 22457) em 01/08/12	Não Enviado	219	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
316	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 091/2011 (Cod. 20556) - 1 - 05/07/12	Enviado atrasado	39	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
317	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 143/2012 (Cod. 23164) em 06/08/12	Não Enviado	214	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
318	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 143/2012 (Cod. 23164) em 06/08/12	Não Enviado	214	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
319	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) – Recebimento definitivo Obra nº 012/2012 (Cod. 21820) - 1 - 10/07/12	Não Enviado	213	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
320	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 091/2011 (Cod. 20608) em 08/08/12	Não Enviado	212	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
321	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 091/2011 (Cod. 20608) em 08/08/12	Não Enviado	212	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
322	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 120/2012 (Cod. 22545) em 11/08/12	Não Enviado	207	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
323	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 120/2012 (Cod. 22545) em 11/08/12	Enviado atrasado	40	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
324	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 120/2012 (Cod. 22545) em 11/08/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
325	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 076/2012 em 23/08/12	Não Enviado	195	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
326	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 076/2012 em 23/08/12	Não Enviado	195	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
327	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Convite nº 009/2012 (Cod. 23959) em 28/08/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
328	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 009/2012 (Cod. 23959) em 28/08/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
329	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 009/2012 (Cod. 23959) em 28/08/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
330	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Convite nº 009/2012 (Cod. 23959) em 28/08/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
331	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 001/2012 (Cod. 21367) em 02/09/12	Não Enviado	187	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
332	Documento(Termo de Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 001/2012 (Cod. 21367) em 02/09/12	Enviado atrasado	56	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
333	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 017/2012 (Cod. 23703) - 1 - 10/08/12	Enviado atrasado	79	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
334	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 017/2012 (Cod. 23703) - 1 - 10/08/12	Enviado atrasado	64	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
335	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 017/2012 (Cod. 23703) - 1 - 10/08/12	Enviado atrasado	60	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
336	Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 166/2012 (Cod. 23366) em 05/09/12	Não Enviado	181	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
337	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 166/2012 (Cod. 23366) em 05/09/12	Não Enviado	181	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
338	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 121/2012 (Cod. 22393) - 1 - 14/08/12	Enviado atrasado	35	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
339	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 121/2012 (Cod. 22396) - 3 - 14/08/12	Enviado atrasado	35	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
340	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 121/2012 (Cod. 22409) - 6 - 14/08/12	Enviado atrasado	46	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
341	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 121/2012 (Cod. 22411) - 7 - 14/08/12	Enviado atrasado	35	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
342	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2012 (Cod. 22455) em 12/09/12	Não Enviado	177	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
343	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2012 (Cod. 22455) em 12/09/12	Enviado atrasado	97	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
346	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 091/2011 (Cod. 20556) - 1 - 31/08/12	Enviado atrasado	15	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
347	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 119/2010 (Cod. 19653) - 1 - 31/08/12	Enviado atrasado	8	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
348	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 051/2012 (Cod. 21826) em 27/09/12	Não Enviado	160	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
349	Documento(Ordem de Paralisação da Obra / Serviço) – Paralisação Obra nº 001/2012 (Cod. 21295) - 1 - 01/09/12	Não Enviado	160	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
350	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 051/2012 (Cod. 21826) em 27/09/12	Enviado atrasado	80	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
351	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 015/2012 em 10/10/12	Não Enviado	146	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
352	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 015/2012 em 10/10/12	Não Enviado	146	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
353	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 015/2012 em 10/10/12	Não Enviado	146	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
354	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 015/2012 em 10/10/12	Não Enviado	146	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
355	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24401) em 16/10/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
356	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24401) em 16/10/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
357	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24401) em 16/10/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
358	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24401) em 16/10/12	Enviado atrasado	5	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
359	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 121/2012 (Cod. 22396) - 3 - 24/09/12	Enviado atrasado	5	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
360	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 121/2012 (Cod. 22409) - 6 - 24/09/12	Enviado atrasado	5	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
361	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 121/2012 (Cod. 22411) - 7 - 24/09/12	Enviado atrasado	5	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
362	Documento(Autorização p/ contratação por dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 174/2012 (Cod. 23669) em 06/11/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
363	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 017/2012 (Cod. 23703) - 1 - 09/10/12	Enviado atrasado	19	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
364	Documento ( Publicação da dispensa/inexigibilidade) – Extrato do contrato nº 174/2012 (Cod. 23669) em 06/11/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
365	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 174/2012 (Cod. 23669) em 06/11/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
366	Documento(ART do(s) autor(es) do Projeto) – Início do Projeto do Projeto nº 174/2012 (Cod. 251) – 1 em 17/10/12	Não Enviado	114	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
367	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 119/2010 (Cod. 19653) - 1 - 24/10/12	Enviado atrasado	4	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
368	Documento(Medição a preços iniciais ) – Medição Obra nº 20/2012 (Cod. 23026) - 1 - 31/10/12	Enviado atrasado	4	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
369	Documento(Publicação da Rescisão Contratual) – Extrato da rescisão do contrato nº 166/2012 (Cod. 23366) em 28/11/12	Não Enviado	100	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
370	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 002/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 121/2012 (Cod. 22618) em 06/12/12	Não Enviado	90	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
371	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 001/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 019/2012 (Cod. 22486) em 10/12/12	Não Enviado	88	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
372	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 004/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 120/2012 (Cod. 22545) em 19/12/12	Não Enviado	75	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
373	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 003/2012) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 043/2011 (Cod. 18464) em 24/12/12	Não Enviado	69	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
Total				958.0	

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