

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.

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Relator(a):

O presente processo trata de representação de natureza interna, referente às inadimplências no envio de documentos e informações ao TCE-MT, referentes ao período de 1º/01/2012 à 31/12/2012.

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

Responsável: MAX JOEL RUSSI.

	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

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
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
36	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo 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
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
38	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo 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
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
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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
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
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
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
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
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
Total				958.0	

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

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

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MATO GROSSO, em Cuiabá, 05/02/2015.

ANDRE LUIZ SOUZA RAMOS
SECRETARIO (A) DE CONTROLE EXTERNO