

PROCESSO	:	67121/2013
INTERESSADO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DO SUL
CNPJ	:	01.614.538/0001-59
GESTOR	:	ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS
SECUNDÁRIO	:	ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS.
ASSUNTO	:	DEFESA DA REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
OBJETO	:	Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações - De 01/01/2012 até 31/12/2012. REPRESENTAÇÃO ELABORADA PELA SECEX OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
RELATOR	:	DOMINGOS NETO
EQUIPE TÉCNICA	:	JUSSARA ELIANA MENDES.

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
ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS	342 / 2013	18/03/2013

Responsável: ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
9	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 005/2012 (Cod. 22934) em 30/01/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
10	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 005/2012 (Cod. 22934) em 30/01/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
11	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 005/2012 (Cod. 22934) em 30/01/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
12	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 005/2012 (Cod. 22934) em 08/02/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
13	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 005/2012 (Cod. 22934) em 08/02/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
14	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 005/2012 (Cod. 22934) em 08/02/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
15	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 005/2012 (Cod. 22934) em 08/02/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
16	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 021/2012 (Cod. 21946) em 27/02/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
17	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 021/2012 (Cod. 21946) em 27/02/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
18	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 036/2010 (Cod. 13436) em 28/02/12	Enviado atrasado	224	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
19	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 036/2010 (Cod. 13436) em 28/02/12	Enviado atrasado	224	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
20	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 27/04/12	Enviado atrasado	141	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
21	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 27/04/12	Enviado atrasado	144	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
22	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 27/04/12	Enviado atrasado	141	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
23	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 27/04/12	Enviado atrasado	144	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
24	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 27/04/12	Enviado atrasado	141	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
25	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 27/04/12	Enviado atrasado	144	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
26	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 27/04/12	Enviado atrasado	144	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
27	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 27/04/12	Enviado atrasado	144	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
28	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24000) em 30/04/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
29	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24000) em 30/04/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
30	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24000) em 30/04/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
31	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24000) em 30/04/12	Enviado atrasado	143	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
32	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 25/05/12	Enviado atrasado	115	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
33	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 25/05/12	Enviado atrasado	115	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
34	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 25/05/12	Enviado atrasado	115	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
35	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 25/05/12	Enviado atrasado	115	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
36	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 28/05/12	Enviado atrasado	117	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
37	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 28/05/12	Enviado atrasado	117	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
38	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 28/05/12	Enviado atrasado	117	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
39	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 28/05/12	Enviado atrasado	117	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
40	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 24101) em 08/06/12	Enviado atrasado	103	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
42	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 24101) em 08/06/12	Enviado atrasado	103	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
44	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 24101) em 08/06/12	Enviado atrasado	103	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
46	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 24101) em 08/06/12	Enviado atrasado	103	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
48	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24077) em 12/06/12	Enviado atrasado	126	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
49	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 24076) em 12/06/12	Enviado atrasado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
50	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24077) em 12/06/12	Enviado atrasado	111	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
51	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 24076) em 12/06/12	Enviado atrasado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
52	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24077) em 12/06/12	Enviado atrasado	111	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
53	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 24076) em 12/06/12	Enviado atrasado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
54	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24077) em 12/06/12	Enviado atrasado	111	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
55	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 24076) em 12/06/12	Enviado atrasado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
56	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24000) em 20/06/12	Enviado atrasado	94	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
57	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24000) em 20/06/12	Enviado atrasado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
59	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24000) em 20/06/12	Enviado atrasado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
61	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24000) em 20/06/12	Enviado atrasado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
62	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 24217) em 25/06/12	Enviado atrasado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
63	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 24217) em 25/06/12	Enviado atrasado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
64	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 24217) em 25/06/12	Enviado atrasado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
65	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 24217) em 25/06/12	Enviado atrasado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
66	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 24101) em 28/06/12	Enviado atrasado	84	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
67	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 24101) em 28/06/12	Enviado atrasado	84	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
68	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 038/2012 (Cod. 23510) em 28/06/12	Enviado atrasado	106	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
69	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 039/2012 (Cod. 23484) em 28/06/12	Enviado atrasado	108	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
70	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 24101) em 28/06/12	Enviado atrasado	84	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
71	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 038/2012 (Cod. 23510) em 28/06/12	Enviado atrasado	106	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
72	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 039/2012 (Cod. 23484) em 28/06/12	Enviado atrasado	108	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
73	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 24101) em 28/06/12	Enviado atrasado	84	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
74	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24077) em 06/07/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
75	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 24076) em 06/07/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
76	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24077) em 06/07/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
77	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 24076) em 06/07/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
78	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 042/2012 (Cod. 23651) em 06/07/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
79	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 043/2012 (Cod. 23652) em 06/07/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
80	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24077) em 06/07/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
81	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 24076) em 06/07/12	Enviado atrasado	101	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
82	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 042/2012 (Cod. 23651) em 06/07/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
83	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 043/2012 (Cod. 23652) em 06/07/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
84	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24077) em 06/07/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
85	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 24076) em 06/07/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
86	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 038/2012 (Cod. 23481) - 1 - 27/06/12	Enviado atrasado	84	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
87	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 039/2012 (Cod. 23480) - 1 - 29/06/12	Enviado atrasado	82	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
88	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 24217) em 26/07/12	Enviado atrasado	65	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
89	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 24217) em 26/07/12	Enviado atrasado	65	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
90	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 24217) em 26/07/12	Enviado atrasado	65	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
91	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 24217) em 26/07/12	Enviado atrasado	65	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
92	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 042/2012 (Cod. 23491) - 1 - 06/07/12	Enviado atrasado	75	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
93	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 043/2012 (Cod. 23492) - 1 - 06/07/12	Enviado atrasado	75	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
96	Documento(Termo de Revogação da Licitação) - Revogação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 29/08/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
97	Documento(Termo de Revogação da Licitação) - Revogação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 29/08/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
103	Documento(Termo de Revogação da Licitação) - Revogação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 28/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
104	Documento(Termo de Revogação da Licitação) - Revogação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 28/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				182.0		

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

Defesa Apresentada

O Senhor Ildo Ribeiro de Medeiros encaminhou devidas justificativas quanto às impropriedades, sendo:

"Cumpre-nos esclarecer que à época do ocorrido não dispúnhamos de Servidor com experiência no envio de tais informações, principalmente no que tange ao prazo de envio no GEOOBRAS, onde se faz necessário o preenchimento e envio de inúmeras informações sobre as Obras, que até então eram desconhecidas devido à escassez de Recursos Humanos qualificados em nosso Município.

Por fim, pedimos escusas pelo atraso involuntário destas informações, bem como solicitamos a compreensão dessa Douta Relatoria no sentido de nos conceder uma redução do valor da multa imposta, pois salientamos que atualmente já estamos capacitados sobre como efetuar tempestivamente tais envios e assim não estaremos mais repetindo tais atrasos."

Análise da defesa

Mantem-se a irregularidade, pois houve falha administrativa. Após confronto das informações desta representação interna com as do Sistema GEO-OBRAS e do Sistema APLIC informa-se que os itens apontados foram inseridos no sistema após a Data Legal, ou seja, Enviados Atrasados de acordo com a Resolução Normativa nº 006/2008 e 006/2011, caracterizando as irregularidades como envio em atraso de informação ao Sistema GEO-OBRAS.

Responsável: ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
41	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 008/2012 em 11/06/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
43	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 008/2012 em 11/06/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
45	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 008/2012 em 11/06/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
47	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 008/2012 em 11/06/12	Não Enviado	274	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 às impropriedades o Senhor Ildo Ribeiro de Medeiros justificou-se:

"Outrossim, informamos que, quanto aos apontamentos referentes a documentos em situação de "não enviado", mencionados nos itens 33, 35, 37, 39, 50, 52, 86, 87, 90, 91,92, 93,94,97,98,99,100,101 e 102 da tabela de apontamentos do Ofício n. 342/2013/TCE-MT/GAB-DN, ambos já foram enviados para saneamento desta pendência."

Análise da defesa

Não se acata a justificativa, pois não foi constatado a regularização dos documentos no sistema GEO-OBRS. Após confronto das informações desta representação interna com o Sistema GEO-OBRS e o Sistema APLIC, informa-se que os itens apontados não foram enviado de acordo com a Resolução Normativa nº 006/2008 e 006/2011, caracterizando as irregularidades como não envio de informação ao Sistema GEO-OBRS

Responsável: ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
58	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 01/2012 em 20/06/12	Não Enviado	265	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
60	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 01/2012 em 20/06/12	Não Enviado	265	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 às impropriedades o Senhor Ildo Ribeiro de Medeiros justificou-se:

"Outrossim, informamos que, quanto aos apontamentos referentes a documentos em situação de "não enviado", mencionados nos itens 33, 35, 37, 39, 50, 52, 86, 87, 90, 91,92, 93,94,97,98,99,100,101 e 102 da tabela de apontamentos do Ofício n. 342/2013/TCE-MT/GAB-DN, ambos já foram enviados para saneamento desta pendência."

Análise da defesa

Não se acata a justificativa, pois não foi constatado a regularização dos documentos no sistema GEO-OBTRAS. Após confronto das informações desta representação interna com o Sistema GEO-OBTRAS e o Sistema APLIC, informa-se que os itens apontados não foram enviado de acordo com a Resolução Normativa nº 006/2008 e 006/2011, caracterizando as irregularidades como não envio de informação ao Sistema GEO-OBTRAS.

Responsável: ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
94	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 050/2012 (Cod. 23653) em 08/08/12	Não Enviado	216	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
95	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 050/2012 (Cod. 23653) em 08/08/12	Não Enviado	216	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
98	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2009 (Cod. 13072) em 31/08/12	Não Enviado	191	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
99	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2009 (Cod. 13072) em 31/08/12	Não Enviado	191	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
100	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 039/2012 (Cod. 23484) em 28/09/12	Não Enviado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
101	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 039/2012 (Cod. 23484) em 28/09/12	Não Enviado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
102	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 039/2012 (Cod. 23484) em 28/09/12	Não Enviado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
105	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2012 (Cod. 23651) em 06/12/12	Não Enviado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
106	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 043/2012 (Cod. 23652) em 06/12/12	Não Enviado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
107	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2012 (Cod. 23651) em 06/12/12	Não Enviado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
108	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 043/2012 (Cod. 23652) em 06/12/12	Não Enviado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
109	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2012 (Cod. 23651) em 06/12/12	Não Enviado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
110	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 043/2012 (Cod. 23652) em 06/12/12	Não Enviado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

Total	26.0	
-------	------	--

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

Defesa Apresentada

Quanto às impropriedades o Senhor Ildo Ribeiro de Medeiros justificou-se: "Outrossim, informamos que, quanto aos apontamentos referentes a documentos em situação de "não enviado", mencionados nos itens 33, 35, 37, 39, 50, 52, 86, 87, 90, 91,92, 93,94,97,98,99,100,101 e 102 da tabela de apontamentos do Ofício n. 342/2013/TCE-MT/GAB-DN, ambos já foram enviados para saneamento desta pendência."

Análise da defesa

Acata-se a justificativa, pois foram confirmadas as regularizações dos documentos no Sistema GEO-OBRS. No entanto, de acordo com a Resolução Normativa nº 006/2008 e 006/2011, informa-se que os itens apontados foram inseridos no sistema após a Data Legal, ou seja, não enviado no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, caracterizando as irregularidades como não envio de informação ao Sistema GEO-OBRS. Portanto permanecem as irregularidades.

QUANTO AOS ITENS NÃO ENVIADOS

Em consulta ao Sistema GEO-OBRS constatou-se que permanecem documentos com a situação "Não Enviado", com objetivo de garantir a integridade e robustez técnica dos dados do Sistema GEO-OBRS-TCE, sugere-se que determine ao gestor atual a regularização quanto ao envio dos documentos dos itens: 41, 43, 45, 47, 58 e 60.

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: ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS.

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
9	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 005/2012 (Cod. 22934) em 30/01/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
10	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Convite nº 005/2012 (Cod. 22934) em 30/01/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
11	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Convite nº 005/2012 (Cod. 22934) em 30/01/12	Enviado atrasado	79	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
12	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Convite nº 005/2012 (Cod. 22934) em 08/02/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
13	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 005/2012 (Cod. 22934) em 08/02/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
14	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 005/2012 (Cod. 22934) em 08/02/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
15	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Convite nº 005/2012 (Cod. 22934) em 08/02/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
16	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 021/2012 (Cod. 21946) em 27/02/12	Enviado atrasado	55	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
17	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 021/2012 (Cod. 21946) em 27/02/12	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
18	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 036/2010 (Cod. 13436) em 28/02/12	Enviado atrasado	224	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
19	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 036/2010 (Cod. 13436) em 28/02/12	Enviado atrasado	224	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
20	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 27/04/12	Enviado atrasado	141	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
21	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 27/04/12	Enviado atrasado	144	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
22	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 27/04/12	Enviado atrasado	141	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
23	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 27/04/12	Enviado atrasado	144	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
24	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 27/04/12	Enviado atrasado	141	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
25	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 27/04/12	Enviado atrasado	144	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
26	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 27/04/12	Enviado atrasado	144	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
27	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 27/04/12	Enviado atrasado	144	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
28	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24000) em 30/04/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
29	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24000) em 30/04/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
30	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24000) em 30/04/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
31	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24000) em 30/04/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
32	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 25/05/12	Enviado atrasado	115	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
33	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 25/05/12	Enviado atrasado	115	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
34	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 25/05/12	Enviado atrasado	115	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
35	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 25/05/12	Enviado atrasado	115	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
36	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 28/05/12	Enviado atrasado	117	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
37	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 28/05/12	Enviado atrasado	117	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
38	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 28/05/12	Enviado atrasado	117	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
39	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 28/05/12	Enviado atrasado	117	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
40	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 24101) em 08/06/12	Enviado atrasado	103	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
41	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 008/2012 em 11/06/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
42	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 24101) em 08/06/12	Enviado atrasado	103	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
43	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 008/2012 em 11/06/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
44	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 24101) em 08/06/12	Enviado atrasado	103	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
45	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 008/2012 em 11/06/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
46	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 24101) em 08/06/12	Enviado atrasado	103	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
47	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 008/2012 em 11/06/12	Não Enviado	274	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
48	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24077) em 12/06/12	Enviado atrasado	126	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
49	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 24076) em 12/06/12	Enviado atrasado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
50	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24077) em 12/06/12	Enviado atrasado	111	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
51	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 24076) em 12/06/12	Enviado atrasado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
52	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24077) em 12/06/12	Enviado atrasado	111	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
53	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 24076) em 12/06/12	Enviado atrasado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
54	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24077) em 12/06/12	Enviado atrasado	111	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
55	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 24076) em 12/06/12	Enviado atrasado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
56	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24000) em 20/06/12	Enviado atrasado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
57	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24000) em 20/06/12	Enviado atrasado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
58	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 01/2012 em 20/06/12	Não Enviado	265	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
59	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24000) em 20/06/12	Enviado atrasado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
60	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 01/2012 em 20/06/12	Não Enviado	265	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
61	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24000) em 20/06/12	Enviado atrasado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
62	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 24217) em 25/06/12	Enviado atrasado	98	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
63	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 24217) em 25/06/12	Enviado atrasado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
64	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 24217) em 25/06/12	Enviado atrasado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
65	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 24217) em 25/06/12	Enviado atrasado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
66	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 24101) em 28/06/12	Enviado atrasado	84	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
67	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 24101) em 28/06/12	Enviado atrasado	84	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
68	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 038/2012 (Cod. 23510) em 28/06/12	Enviado atrasado	106	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
69	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 039/2012 (Cod. 23484) em 28/06/12	Enviado atrasado	108	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
70	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 24101) em 28/06/12	Enviado atrasado	84	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
71	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 038/2012 (Cod. 23510) em 28/06/12	Enviado atrasado	106	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
72	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 039/2012 (Cod. 23484) em 28/06/12	Enviado atrasado	108	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
73	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 007/2012 (Cod. 24101) em 28/06/12	Enviado atrasado	84	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
74	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24077) em 06/07/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
75	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 24076) em 06/07/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
76	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24077) em 06/07/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
77	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 24076) em 06/07/12	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
78	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 042/2012 (Cod. 23651) em 06/07/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
79	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 043/2012 (Cod. 23652) em 06/07/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
80	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24077) em 06/07/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
81	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 24076) em 06/07/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
82	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 042/2012 (Cod. 23651) em 06/07/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
83	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 043/2012 (Cod. 23652) em 06/07/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
84	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24077) em 06/07/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
85	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 010/2012 (Cod. 24076) em 06/07/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
86	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 038/2012 (Cod. 23481) - 1 - 27/06/12	Enviado atrasado	84	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
87	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 039/2012 (Cod. 23480) - 1 - 29/06/12	Enviado atrasado	82	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
88	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 24217) em 26/07/12	Enviado atrasado	65	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
89	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 24217) em 26/07/12	Enviado atrasado	65	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
90	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 24217) em 26/07/12	Enviado atrasado	65	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
91	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 011/2012 (Cod. 24217) em 26/07/12	Enviado atrasado	65	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
92	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 042/2012 (Cod. 23491) - 1 - 06/07/12	Enviado atrasado	75	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
93	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 043/2012 (Cod. 23492) - 1 - 06/07/12	Enviado atrasado	75	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
94	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 050/2012 (Cod. 23653) em 08/08/12	Não Enviado	216	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
95	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 050/2012 (Cod. 23653) em 08/08/12	Não Enviado	216	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
96	Documento(Termo de Revogação da Licitação) - Revogação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 29/08/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
97	Documento(Termo de Revogação da Licitação) - Revogação de Tomada de Preço nº 005/2012 (Cod. 24245) em 29/08/12	Enviado atrasado	21	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
98	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2009 (Cod. 13072) em 31/08/12	Não Enviado	191	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
99	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2009 (Cod. 13072) em 31/08/12	Não Enviado	191	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
100	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 039/2012 (Cod. 23484) em 28/09/12	Não Enviado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
101	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 039/2012 (Cod. 23484) em 28/09/12	Não Enviado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
102	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 039/2012 (Cod. 23484) em 28/09/12	Não Enviado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
103	Documento(Termo de Revogação da Licitação) - Revogação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 28/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
104	Documento(Termo de Revogação da Licitação) - Revogação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24068) em 28/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
105	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2012 (Cod. 23651) em 06/12/12	Não Enviado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
106	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 043/2012 (Cod. 23652) em 06/12/12	Não Enviado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
107	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2012 (Cod. 23651) em 06/12/12	Não Enviado	94	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
108	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 043/2012 (Cod. 23652) em 06/12/12	Não Enviado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
109	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 042/2012 (Cod. 23651) em 06/12/12	Não Enviado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
110	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 043/2012 (Cod. 23652) em 06/12/12	Não Enviado	94	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total				220.0	

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

É a análise da defesa apresentada.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MATO GROSSO, em Cuiabá, 18/08/2014.

JUSSARA ELIANA MENDES
AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO