

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.

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: ILDO RIBEIRO DE MEDEIROS.

	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

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

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

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

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

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

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

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

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, 25/08/2014.

ANDRE LUIZ SOUZA RAMOS  
SECRETARIO (A) DE CONTROLE EXTERNO