

PROCESSO	:	78662/2013
INTERESSADO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ	:	03.238.631/0001-31
GESTOR	:	SINVALDO SANTOS BRITO
SECUNDÁRIO	:	SINVALDO SANTOS BRITO.
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	:	HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES.

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
SINVALDO SANTOS BRITO	657 / 2013	03/06/2013

Responsável: SINVALDO SANTOS BRITO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
53	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 90/2011 (Cod. 21804) - 1 - 05/12/11	Enviado atrasado	273	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
54	Documento (Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) Início Obra nº 90/2011 (Cod. 21804) - 1 - 05/12/11	Enviado atrasado	239	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
55	Documento (Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 75/2011 (Cod. 21191) - 1 - 17/12/11	Enviado atrasado	242	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
56	Documento (Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 76/2011 (Cod. 21777) - 1 - 17/12/11	Enviado atrasado	241	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
57	Documento (Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) Início Obra nº 75/2011 (Cod. 21191) - 1 - 17/12/11	Enviado atrasado	221	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
58	Documento (Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 79/2011 (Cod. 21739) - 1 - 23/12/11	Enviado atrasado	260	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
59	Documento (Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 80/2011 (Cod. 21738) - 1 - 23/12/11	Enviado atrasado	222	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
60	Documento (Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 81/2011 (Cod. 21742) - 1 - 23/12/11	Enviado atrasado	253	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
61	Documento (Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 75/2011 (Cod. 21191) - 1 - 17/01/12	Enviado atrasado	211	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
62	Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 75/2011 (Cod. 21380) em 14/02/12	Enviado atrasado	141	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
63	Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 90/2011 (Cod. 22140) em 14/02/12	Enviado atrasado	141	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
64	Documento (Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 75/2011 (Cod. 21380) em 14/02/12	Enviado atrasado	141	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
65	Documento (Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 90/2011 (Cod. 22140) em 14/02/12	Enviado atrasado	141	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
66	Documento (Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 79/2011 (Cod. 21739) - 1 - 23/01/12	Enviado atrasado	229	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
67	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 80/2011 (Cod. 21738) - 1 - 23/01/12	Enviado atrasado	191	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
68	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 81/2011 (Cod. 21742) - 1 - 23/01/12	Enviado atrasado	222	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
73	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 55/2011 (Cod. 21337) em 24/02/12	Enviado atrasado	115	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
74	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 55/2011 (Cod. 21337) em 24/02/12	Enviado atrasado	115	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
75	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 66/2011 (Cod. 21743) - 1 - 30/01/12	Enviado atrasado	257	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
76	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 75/2011 (Cod. 21191) - 1 - 17/02/12	Enviado atrasado	188	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
77	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 76/2011 (Cod. 21777) - 1 - 17/02/12	Enviado atrasado	179	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
78	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 80/2011 (Cod. 21738) - 1 - 23/02/12	Enviado atrasado	160	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
79	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 81/2011 (Cod. 21742) - 1 - 23/02/12	Enviado atrasado	192	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
82	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 105/2010 (Cod. 23725) - 1 - 26/02/12	Enviado atrasado	231	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
83	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 66/2011 (Cod. 21743) - 1 - 29/02/12	Enviado atrasado	227	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
84	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 (Cod. 21341) em 10/04/12	Enviado atrasado	85	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
85	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 5/2010) Extrato do termo aditivo do contrato nº 031/2010 (Cod. 20139) em 10/04/12	Não Enviado	343	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
86	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 (Cod. 21341) em 10/04/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
87	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 (Cod. 21341) em 10/04/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
88	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2010) Extrato do termo aditivo do contrato nº 031/2010 (Cod. 20139) em 10/04/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
89	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 (Cod. 21341) em 10/04/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
90	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 5/2010) Extrato do termo aditivo do contrato nº 031/2010 (Cod. 20139) em 10/04/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
91	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24339) em 12/04/12	Enviado atrasado	182	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
92	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24339) em 12/04/12	Enviado atrasado	182	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				144.0		

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

### Defesa Apresentada

Não houve manifestação por parte do Senhor Sinvaldo Santos Brito referente ao Processo nº 78.662/2013. E em 25/06/2013 o presente processo retornou a SECEX-Obras para elaboração de manifestação conclusiva em atendimento ao DESPACHO do Conselheiro Relator.

## Análise da defesa

A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRA S e Sistema APLIC e constatou-se que restou caracterizado as irregularidades quanto ao não envio (elencados nos itens 33, 44, 138, 139, 142, 143, 150, 164, 178, 189, 194, 195, 203, 204, 205 e 206 do Relatório Técnico) e o envio atrasado (elencados nos itens 1 a 16, 21 a 27, 30 a 32, 34 a 43, 45 a 85, 90 a 137, 140, 141, 144 149, 151 a 163, 165 a 177, 179 a 188, 190, 191, 192 e 193 do Relatório Técnico) de informação ao Sistema GEO-OBRA S, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012.

Responsável: SINVALDO SANTOS BRITO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
69	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Pregão nº 001/2012 em 17/02/12	Não Enviado	392	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
70	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Pregão nº 001/2012 em 17/02/12	Não Enviado	392	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
71	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Pregão nº 001/2012 em 17/02/12	Não Enviado	392	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
72	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Pregão nº 001/2012 em 17/02/12	Não Enviado	392	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
Total				8.0		

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

## Defesa Apresentada

Não houve manifestação por parte do Senhor Sinvaldo Santos Brito referente ao Processo nº 78.662/2013. E em 25/06/2013 o presente processo retornou a SECEX-Obras para elaboração de manifestação conclusiva em atendimento ao DESPACHO do Conselheiro Relator.

### Análise da defesa

Após consulta das informações do Sistema GEO-OBRAS e do Sistema APLIC os itens elencados no Relatório Técnico 17, 18, 19 e 20 foram desconsiderados, pois não tratam de obras e serviços de engenharia.

Responsável: SINVALDO SANTOS BRITO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
80	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 em 22/03/12	Não Enviado	360	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
81	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 em 22/03/12	Não Enviado	360	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
Total				4.0		

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

### Defesa Apresentada

Da Justificativas: Não houve manifestação por parte do Senhor Sinvaldo Santos Brito referente ao Processo nº 78.662/2013. E em 25/06/2013 o presente processo retornou a SECEX-Obras para elaboração de manifestação conclusiva em atendimento ao DESPACHO do Conselheiro Relator.

### Análise da defesa

A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRAS e Sistema APLIC e constatou-se que as irregularidades elencados no Relatório Técnico nos itens 28, 29, 86, 87, 88, 89, 196 a 202 não foram caracterizadas. Portanto, desconsideram-se os itens elencados no Relatório Técnico nos itens 28, 29, 86, 87, 88, 89, 196 a 202

Responsável: SINVALDO SANTOS BRITO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
93	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 75/2011 (Cod. 21191) - 1 - 17/03/12	Enviado atrasado	159	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
94	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24339) em 12/04/12	Enviado atrasado	182	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
95	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24339) em 12/04/12	Enviado atrasado	182	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
96	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 4/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 105/2010 (Cod. 20403) em 16/04/12	Não Enviado	337	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
97	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 105/2010 (Cod. 20403) em 16/04/12	Enviado atrasado	209	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
98	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 105/2010 (Cod. 20403) em 16/04/12	Enviado atrasado	209	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
99	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 79/2011 (Cod. 21739) - 1 - 23/03/12	Enviado atrasado	169	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
100	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 55/2011 (Cod. 21164) - 1 - 25/03/12	Enviado atrasado	129	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
101	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 031/2010 (Cod. 21920) - 1 - 30/03/12	Enviado atrasado	192	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
102	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 66/2011 (Cod. 21743) - 1 - 31/03/12	Enviado atrasado	196	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
103	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 90/2011 (Cod. 21804) - 1 - 01/04/12	Enviado atrasado	156	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
104	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23381) em 14/05/12	Enviado atrasado	121	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
105	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23381) em 14/05/12	Enviado atrasado	121	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
106	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23381) em 14/05/12	Enviado atrasado	121	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
107	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23381) em 14/05/12	Enviado atrasado	121	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
108	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 79/2011 (Cod. 22048) em 15/05/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
109	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 75/2011 (Cod. 21380) em 15/05/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
110	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 79/2011 (Cod. 22048) em 15/05/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
111	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 75/2011 (Cod. 21380) em 15/05/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
112	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 79/2011 (Cod. 22048) em 15/05/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
113	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 80/2011 (Cod. 22050) em 15/05/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
114	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 81/2011 (Cod. 22055) em 15/05/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
115	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 55/2011 (Cod. 21337) em 15/05/12	Enviado atrasado	36	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
116	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 75/2011 (Cod. 21380) em 15/05/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
117	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 (Cod. 21341) em 15/05/12	Enviado atrasado	64	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
118	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 79/2011 (Cod. 22048) em 15/05/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
119	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 80/2011 (Cod. 22050) em 15/05/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
120	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 81/2011 (Cod. 22055) em 15/05/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
121	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 55/2011 (Cod. 21337) em 15/05/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
122	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 75/2011 (Cod. 21380) em 15/05/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
123	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 (Cod. 21341) em 15/05/12	Enviado atrasado	64	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
124	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24095) em 23/05/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
125	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24069) em 23/05/12	Enviado atrasado	89	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
126	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24095) em 23/05/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
127	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24069) em 23/05/12	Enviado atrasado	89	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
128	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24095) em 23/05/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
129	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24069) em 23/05/12	Enviado atrasado	89	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
130	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24095) em 23/05/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
131	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24069) em 23/05/12	Enviado atrasado	89	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
132	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 66/2011 (Cod. 21743) - 1 - 30/04/12	Enviado atrasado	166	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
133	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 24071) em 04/06/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
134	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 24071) em 04/06/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
135	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 24071) em 04/06/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
136	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 24071) em 04/06/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
137	Documento(Medição final) Medição Obra nº 76/2011 (Cod. 21777) - 1 - 17/05/12	Enviado atrasado	89	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
142	Documento (Termo de Recebimento Provisório) Recebimento provisório Obra nº 76/2011 (Cod. 21777) - 1 - 21/05/12	Enviado atrasado	161	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
143	Documento (Autorização p/ contratação por dispensa/inexigibilidade) Extrato do contrato nº 2266/2012 (Cod. 23067) em 21/06/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
144	Documento (Autorização p/ contratação por dispensa/inexigibilidade) Extrato do contrato nº 2393/2012 (Cod. 23064) em 21/06/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
145	Documento (Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 2266/2012 (Cod. 23067) em 21/06/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
146	Documento (Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 2393/2012 (Cod. 23064) em 21/06/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
147	Documento (Publicação da dispensa/inexigibilidade) Extrato do contrato nº 2266/2012 (Cod. 23067) em 21/06/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
148	Documento (Publicação da dispensa/inexigibilidade) Extrato do contrato nº 2393/2012 (Cod. 23064) em 21/06/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
149	Documento (Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 2266/2012 (Cod. 23067) em 21/06/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
150	Documento (Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 2393/2012 (Cod. 23064) em 21/06/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
151	Documento (Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24069) em 22/06/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
152	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24069) em 22/06/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
153	Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24358) em 22/06/12	Enviado atrasado	112	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
154	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24358) em 22/06/12	Enviado atrasado	111	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
155	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24069) em 22/06/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
156	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24358) em 22/06/12	Enviado atrasado	111	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
157	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24358) em 22/06/12	Enviado atrasado	112	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
158	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24069) em 22/06/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
159	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23381) em 26/06/12	Enviado atrasado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
160	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23381) em 26/06/12	Enviado atrasado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
161	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23381) em 26/06/12	Enviado atrasado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
162	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23381) em 26/06/12	Enviado atrasado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
163	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 24071) em 29/06/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
164	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 24071) em 29/06/12	Enviado atrasado	50	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
165	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 24071) em 29/06/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
166	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 24071) em 29/06/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
167	Documento (Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 34/2012 (Cod. 23444) em 10/07/12	Enviado atrasado	64	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
168	Documento (Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 34/2012 (Cod. 23444) em 10/07/12	Enviado atrasado	64	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
169	Documento (Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 33/2012 (Cod. 23341) em 11/07/12	Enviado atrasado	47	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
170	Documento (Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 33/2012 (Cod. 23341) em 11/07/12	Enviado atrasado	47	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
171	Documento (Medição a preços iniciais) Medição Obra nº 75/2011 (Cod. 21191) - 1 - 17/06/12	Enviado atrasado	67	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
172	Documento (Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24358) em 18/07/12	Enviado atrasado	88	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
173	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24358) em 18/07/12	Enviado atrasado	88	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
174	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24358) em 18/07/12	Enviado atrasado	88	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
175	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24358) em 18/07/12	Enviado atrasado	88	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
176	Documento (Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 33/2012 (Cod. 23322) - 1 - 22/06/12	Enviado atrasado	141	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
177	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 79/2011 (Cod. 21739) - 1 - 23/06/12	Enviado atrasado	77	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
178	Documento(Medição final) Medição Obra nº 80/2011 (Cod. 21738) - 1 - 23/06/12	Enviado atrasado	39	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
179	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24278) em 23/07/12	Enviado atrasado	63	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
180	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24278) em 23/07/12	Enviado atrasado	63	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
181	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24278) em 23/07/12	Enviado atrasado	63	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
182	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24278) em 23/07/12	Enviado atrasado	63	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
183	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 55/2011 (Cod. 21164) - 1 - 26/06/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
184	Documento(Medição final) Medição Obra nº 105/2010 (Cod. 23725) - 1 - 26/06/12	Enviado atrasado	110	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
185	Documento(ART do(s) autor(es) do Projeto) Início do Projeto do Projeto nº 2266/2012 (Cod. 211) 1 em 28/06/12	Enviado atrasado	2	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
186	Documento(ART do(s) autor(es) do Projeto) Início do Projeto do Projeto nº 2393/2012 (Cod. 212) 1 em 28/06/12	Enviado atrasado	2	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
187	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) Início do Projeto do Projeto nº 2266/2012 (Cod. 211) 1 em 28/06/12	Enviado atrasado	2	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
188	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) Início do Projeto do Projeto nº 2393/2012 (Cod. 212) 1 em 28/06/12	Enviado atrasado	2	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
189	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 031/2010 (Cod. 21920) - 1 - 30/06/12	Enviado atrasado	100	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
190	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) Recebimento definitivo Obra nº 80/2011 (Cod. 21738) - 1 - 03/07/12	Não Enviado	231	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
191	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 79/2011 (Cod. 22048) em 01/08/12	Não Enviado	230	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
192	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 79/2011 (Cod. 22048) em 01/08/12	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
193	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 79/2011 (Cod. 22048) em 01/08/12	Enviado atrasado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
194	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2010) Extrato do termo aditivo do contrato nº 031/2010 (Cod. 20139) em 06/08/12	Não Enviado	225	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
195	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 105/2010 (Cod. 20403) em 06/08/12	Não Enviado	225	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
196	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 43/2012 (Cod. 23620) em 06/08/12	Enviado atrasado	110	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
197	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 43/2012 (Cod. 23620) em 06/08/12	Enviado atrasado	124	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
198	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2010) Extrato do termo aditivo do contrato nº 031/2010 (Cod. 20139) em 06/08/12	Enviado atrasado	92	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
199	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 105/2010 (Cod. 20403) em 06/08/12	Enviado atrasado	97	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
200	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 6/2010) Extrato do termo aditivo do contrato n° 031/2010 (Cod. 20139) em 06/08/12	Enviado atrasado	92	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
201	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 6/2011) Extrato do termo aditivo do contrato n° 105/2010 (Cod. 20403) em 06/08/12	Enviado atrasado	97	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
202	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) Recebimento provisório Obra n° 105/2010 (Cod. 23725) - 1 - 10/07/12	Não Enviado	224	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
203	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço n° 009/2012 (Cod. 24278) em 17/08/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
204	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço n° 009/2012 (Cod. 24278) em 17/08/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
205	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço n° 009/2012 (Cod. 24278) em 17/08/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
206	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço n° 009/2012 (Cod. 24278) em 17/08/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
207	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra n° 79/2011 (Cod. 21739) - 1 - 23/07/12	Enviado atrasado	47	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
208	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 10/2012 (Cod. 24280) em 22/08/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
209	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 10/2012 (Cod. 24280) em 22/08/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
210	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 10/2012 (Cod. 24280) em 22/08/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida



	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
211	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 10/2012 (Cod. 24280) em 22/08/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
212	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Tomada de Preço nº 10/2012 (Cod. 24280) em 30/08/12	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
213	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 10/2012 (Cod. 24280) em 30/08/12	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
214	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 10/2012 (Cod. 24280) em 30/08/12	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
215	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 10/2012 (Cod. 24280) em 30/08/12	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
216	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) Recebimento definitivo Obra nº 75/2011 (Cod. 21191) - 1 - 06/08/12	Não Enviado	197	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
217	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 53/2012 (Cod. 23507) em 12/09/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
218	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 53/2012 (Cod. 23507) em 12/09/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
219	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 55/2011 (Cod. 21337) em 12/09/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
220	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 3/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 55/2011 (Cod. 21337) em 12/09/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
221	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) Início Obra nº 53/2012 (Cod. 23311) - 1 - 17/08/12	Enviado atrasado	85	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
222	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24281) em 24/09/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
223	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 014/2012 (Cod. 24282) em 24/09/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
224	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24281) em 24/09/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
225	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 014/2012 (Cod. 24282) em 24/09/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
226	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24281) em 24/09/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
227	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 014/2012 (Cod. 24282) em 24/09/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
228	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24281) em 24/09/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
229	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 014/2012 (Cod. 24282) em 24/09/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
230	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) Recebimento definitivo Obra nº 105/2010 (Cod. 23725) - 1 - 05/09/12	Não Enviado	167	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
231	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 (Cod. 21341) em 16/10/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
232	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 90/2011 (Cod. 22140) em 16/10/12	Enviado atrasado	7	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
233	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 3/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 (Cod. 21341) em 16/10/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
234	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 3/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 90/2011 (Cod. 22140) em 16/10/12	Enviado atrasado	4	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
235	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 014/2012 (Cod. 24282) em 05/11/12	Enviado atrasado	20	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
236	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 014/2012 (Cod. 24282) em 05/11/12	Enviado atrasado	20	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
237	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 014/2012 (Cod. 24282) em 05/11/12	Enviado atrasado	20	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
238	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 014/2012 (Cod. 24282) em 05/11/12	Enviado atrasado	20	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
239	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 53/2012 (Cod. 23507) em 09/11/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
240	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 53/2012 (Cod. 23507) em 09/11/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
241	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) Recebimento definitivo Obra nº 81/2011 (Cod. 21742) - 1 - 18/10/12	Não Enviado	124	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
242	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24281) em 26/11/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
243	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24281) em 26/11/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
244	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24281) em 26/11/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
245	Documento (Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24281) em 26/11/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
246	Documento (Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 78/2012 (Cod. 24102) em 07/12/12	Não Enviado	100	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
247	Documento (Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 78/2012 (Cod. 24102) em 07/12/12	Não Enviado	100	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
255	Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 036/2012 (Cod. 23675) em 19/12/12	Não Enviado	86	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
256	Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 34/2012 (Cod. 23444) em 19/12/12	Não Enviado	86	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
257	Documento (Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 036/2012 (Cod. 23675) em 19/12/12	Não Enviado	86	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
258	Documento (Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 34/2012 (Cod. 23444) em 19/12/12	Não Enviado	86	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				418.0		

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

### Defesa Apresentada

Não houve manifestação por parte do Senhor Sinvaldo Santos Brito referente ao Processo nº 78.662/2013. E em 25/06/2013 o presente processo retornou a SECEX-Obras para elaboração de manifestação conclusiva em atendimento ao DESPACHO do Conselheiro Relator.

## Análise da defesa

A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRA S e Sistema APLIC e constatou-se que restou caracterizado as irregularidades quanto ao não envio (elencados nos itens 33, 44, 138, 139, 142, 143, 150, 164, 178, 189, 194, 195, 203, 204, 205 e 206 do Relatório Técnico) e o envio atrasado (elencados nos itens 1 a 16, 21 a 27, 30 a 32, 34 a 43, 45 a 85, 90 a 137, 140, 141, 144 149, 151 a 163, 165 a 177, 179 a 188, 190, 191, 192 e 193 do Relatório Técnico) de informação ao Sistema GEO-OBRA S, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012.

Responsável: SINVALDO SANTOS BRITO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
138	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 63/2011 em 15/06/12	Não Enviado	275	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
139	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 02/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 90/2011 em 15/06/12	Não Enviado	275	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
140	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 01/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 63/2011 em 15/06/12	Não Enviado	275	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
141	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 02/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 90/2011 em 15/06/12	Não Enviado	275	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
Total				8.0		

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

## Defesa Apresentada

Não houve manifestação por parte do Senhor Sinvaldo Santos Brito referente ao Processo nº 78.662/2013. E em 25/06/2013 o presente processo retornou a SECEX-Obras para elaboração de manifestação conclusiva em atendimento ao DESPACHO do Conselheiro Relator.

## Análise da defesa

A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRAS e Sistema APLIC e constatou-se que as irregularidades elencados no Relatório Técnico nos itens 28, 29, 86, 87, 88, 89, 196 a 202 não foram caracterizadas. Portanto, desconsideram-se os itens elencados no Relatório Técnico nos itens 28, 29, 86, 87, 88, 89, 196 a 202

Responsável: SINVALDO SANTOS BRITO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
248	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 55/2011 em 18/12/12	Não Enviado	90	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
249	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 90/2011 em 18/12/12	Não Enviado	90	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
250	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 em 18/12/12	Não Enviado	90	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
251	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 55/2011 em 18/12/12	Não Enviado	90	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
252	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 90/2011 em 18/12/12	Não Enviado	90	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
253	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 em 18/12/12	Não Enviado	90	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
254	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 4/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 55/2011 (Cod. 21337) em 19/12/12	Não Enviado	86	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
Total				14.0		

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

### **Defesa Apresentada**

Não houve manifestação por parte do Senhor Sinvaldo Santos Brito referente ao Processo nº 78.662/2013. E em 25/06/2013 o presente processo retornou a SECEX-Obras para elaboração de manifestação conclusiva em atendimento ao DESPACHO do Conselheiro Relator.

### **Análise da defesa**

A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRAS e Sistema APLIC e constatou-se que as irregularidades elencados no Relatório Técnico nos itens 28, 29, 86, 87, 88, 89, 196 a 202 não foram caracterizadas. Portanto, desconsideram-se os itens elencados no Relatório Técnico nos itens 28, 29, 86, 87, 88, 89, 196 a 202

## 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: SINVALDO SANTOS BRITO.

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
53	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 90/2011 (Cod. 21804) - 1 - 05/12/11	Enviado atrasado	273	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
54	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) Início Obra nº 90/2011 (Cod. 21804) - 1 - 05/12/11	Enviado atrasado	239	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
55	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 75/2011 (Cod. 21191) - 1 - 17/12/11	Enviado atrasado	242	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
56	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 76/2011 (Cod. 21777) - 1 - 17/12/11	Enviado atrasado	241	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
57	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) Início Obra nº 75/2011 (Cod. 21191) - 1 - 17/12/11	Enviado atrasado	221	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
58	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 79/2011 (Cod. 21739) - 1 - 23/12/11	Enviado atrasado	260	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
59	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 80/2011 (Cod. 21738) - 1 - 23/12/11	Enviado atrasado	222	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
60	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 81/2011 (Cod. 21742) - 1 - 23/12/11	Enviado atrasado	253	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
61	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 75/2011 (Cod. 21191) - 1 - 17/01/12	Enviado atrasado	211	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
62	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 75/2011 (Cod. 21380) em 14/02/12	Enviado atrasado	141	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(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 90/2011 (Cod. 22140) em 14/02/12	Enviado atrasado	141	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
64	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 75/2011 (Cod. 21380) em 14/02/12	Enviado atrasado	141	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
65	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 90/2011 (Cod. 22140) em 14/02/12	Enviado atrasado	141	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
66	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 79/2011 (Cod. 21739) - 1 - 23/01/12	Enviado atrasado	229	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
67	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 80/2011 (Cod. 21738) - 1 - 23/01/12	Enviado atrasado	191	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
68	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 81/2011 (Cod. 21742) - 1 - 23/01/12	Enviado atrasado	222	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
73	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 55/2011 (Cod. 21337) em 24/02/12	Enviado atrasado	115	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
74	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 55/2011 (Cod. 21337) em 24/02/12	Enviado atrasado	115	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
75	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 66/2011 (Cod. 21743) - 1 - 30/01/12	Enviado atrasado	257	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
76	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 75/2011 (Cod. 21191) - 1 - 17/02/12	Enviado atrasado	188	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
77	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 76/2011 (Cod. 21777) - 1 - 17/02/12	Enviado atrasado	179	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
78	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 80/2011 (Cod. 21738) - 1 - 23/02/12	Enviado atrasado	160	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
79	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 81/2011 (Cod. 21742) - 1 - 23/02/12	Enviado atrasado	192	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
82	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 105/2010 (Cod. 23725) - 1 - 26/02/12	Enviado atrasado	231	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
83	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 66/2011 (Cod. 21743) - 1 - 29/02/12	Enviado atrasado	227	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
84	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 (Cod. 21341) em 10/04/12	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(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 5/2010) Extrato do termo aditivo do contrato nº 031/2010 (Cod. 20139) em 10/04/12	Não Enviado	343	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
86	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 (Cod. 21341) em 10/04/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
87	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 (Cod. 21341) em 10/04/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
88	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2010) Extrato do termo aditivo do contrato nº 031/2010 (Cod. 20139) em 10/04/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
89	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 (Cod. 21341) em 10/04/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
90	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 5/2010) Extrato do termo aditivo do contrato nº 031/2010 (Cod. 20139) em 10/04/12	Enviado atrasado	85	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
91	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24339) em 12/04/12	Enviado atrasado	182	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
92	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24339) em 12/04/12	Enviado atrasado	182	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
93	Documento(Medicação a preços iniciais ) Medição Obra nº 75/2011 (Cod. 21191) - 1 - 17/03/12	Enviado atrasado	159	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
94	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24339) em 12/04/12	Enviado atrasado	182	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
95	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 002/2012 (Cod. 24339) em 12/04/12	Enviado atrasado	182	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
96	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 4/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 105/2010 (Cod. 20403) em 16/04/12	Não Enviado	337	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
97	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 105/2010 (Cod. 20403) em 16/04/12	Enviado atrasado	209	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
98	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 105/2010 (Cod. 20403) em 16/04/12	Enviado atrasado	209	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
99	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 79/2011 (Cod. 21739) - 1 - 23/03/12	Enviado atrasado	169	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
100	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 55/2011 (Cod. 21164) - 1 - 25/03/12	Enviado atrasado	129	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
101	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 031/2010 (Cod. 21920) - 1 - 30/03/12	Enviado atrasado	192	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
102	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 66/2011 (Cod. 21743) - 1 - 31/03/12	Enviado atrasado	196	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
103	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 90/2011 (Cod. 21804) - 1 - 01/04/12	Enviado atrasado	156	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
104	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23381) em 14/05/12	Enviado atrasado	121	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
105	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23381) em 14/05/12	Enviado atrasado	121	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
106	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23381) em 14/05/12	Enviado atrasado	121	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 003/2012 (Cod. 23381) em 14/05/12	Enviado atrasado	121	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
108	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 79/2011 (Cod. 22048) em 15/05/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
109	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 75/2011 (Cod. 21380) em 15/05/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
110	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 79/2011 (Cod. 22048) em 15/05/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
111	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 75/2011 (Cod. 21380) em 15/05/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
112	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 79/2011 (Cod. 22048) em 15/05/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
113	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 80/2011 (Cod. 22050) em 15/05/12	Enviado atrasado	36	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
114	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 81/2011 (Cod. 22055) em 15/05/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
115	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 55/2011 (Cod. 21337) em 15/05/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
116	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 75/2011 (Cod. 21380) em 15/05/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
117	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 (Cod. 21341) em 15/05/12	Enviado atrasado	64	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
118	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 79/2011 (Cod. 22048) em 15/05/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
119	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 80/2011 (Cod. 22050) em 15/05/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
120	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 81/2011 (Cod. 22055) em 15/05/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
121	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 55/2011 (Cod. 21337) em 15/05/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
122	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 75/2011 (Cod. 21380) em 15/05/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
123	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 (Cod. 21341) em 15/05/12	Enviado atrasado	64	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
124	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24095) em 23/05/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
125	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24069) em 23/05/12	Enviado atrasado	89	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
126	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24095) em 23/05/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
127	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24069) em 23/05/12	Enviado atrasado	89	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
128	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24095) em 23/05/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
129	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24069) em 23/05/12	Enviado atrasado	89	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
130	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 24095) em 23/05/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
131	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24069) em 23/05/12	Enviado atrasado	89	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
132	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 66/2011 (Cod. 21743) - 1 - 30/04/12	Enviado atrasado	166	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
133	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 24071) em 04/06/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
134	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 24071) em 04/06/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
135	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 24071) em 04/06/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
136	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 24071) em 04/06/12	Enviado atrasado	77	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
137	Documento(Medição final) Medição Obra nº 76/2011 (Cod. 21777) - 1 - 17/05/12	Enviado atrasado	89	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
142	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) Recebimento provisório Obra nº 76/2011 (Cod. 21777) - 1 - 21/05/12	Enviado atrasado	161	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
143	Documento(Autorização p/ contratação por dispensa/inexigibilidade) Extrato do contrato nº 2266/2012 (Cod. 23067) em 21/06/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
144	Documento(Autorização p/ contratação por dispensa/inexigibilidade) Extrato do contrato nº 2393/2012 (Cod. 23064) em 21/06/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
145	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 2266/2012 (Cod. 23067) em 21/06/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
146	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 2393/2012 (Cod. 23064) em 21/06/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
147	Documento ( Publicação da dispensa/inexigibilidade) Extrato do contrato nº 2266/2012 (Cod. 23067) em 21/06/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
148	Documento ( Publicação da dispensa/inexigibilidade) Extrato do contrato nº 2393/2012 (Cod. 23064) em 21/06/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
149	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 2266/2012 (Cod. 23067) em 21/06/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
150	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 2393/2012 (Cod. 23064) em 21/06/12	Enviado atrasado	35	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
151	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24069) em 22/06/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
152	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24069) em 22/06/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
153	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24358) em 22/06/12	Enviado atrasado	112	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
154	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24358) em 22/06/12	Enviado atrasado	111	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
155	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24069) em 22/06/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
156	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24358) em 22/06/12	Enviado atrasado	111	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
157	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24358) em 22/06/12	Enviado atrasado	112	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
158	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24069) em 22/06/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
159	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23381) em 26/06/12	Enviado atrasado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
160	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23381) em 26/06/12	Enviado atrasado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
161	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23381) em 26/06/12	Enviado atrasado	78	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
162	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 003/2012 (Cod. 23381) em 26/06/12	Enviado atrasado	78	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
163	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 24071) em 29/06/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
164	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 24071) em 29/06/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
165	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 24071) em 29/06/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
166	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 05/2012 (Cod. 24071) em 29/06/12	Enviado atrasado	50	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
167	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 34/2012 (Cod. 23444) em 10/07/12	Enviado atrasado	64	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
168	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 34/2012 (Cod. 23444) em 10/07/12	Enviado atrasado	64	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
169	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 33/2012 (Cod. 23341) em 11/07/12	Enviado atrasado	47	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
170	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 33/2012 (Cod. 23341) em 11/07/12	Enviado atrasado	47	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
171	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 75/2011 (Cod. 21191) - 1 - 17/06/12	Enviado atrasado	67	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
172	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24358) em 18/07/12	Enviado atrasado	88	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
173	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24358) em 18/07/12	Enviado atrasado	88	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
174	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24358) em 18/07/12	Enviado atrasado	88	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
175	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 006/2012 (Cod. 24358) em 18/07/12	Enviado atrasado	88	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
176	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) Início Obra nº 33/2012 (Cod. 23322) - 1 - 22/06/12	Enviado atrasado	141	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
177	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 79/2011 (Cod. 21739) - 1 - 23/06/12	Enviado atrasado	77	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
178	Documento(Medição final) Medição Obra nº 80/2011 (Cod. 21738) - 1 - 23/06/12	Enviado atrasado	39	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
179	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24278) em 23/07/12	Enviado atrasado	63	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
180	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24278) em 23/07/12	Enviado atrasado	63	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
181	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24278) em 23/07/12	Enviado atrasado	63	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
182	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24278) em 23/07/12	Enviado atrasado	63	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
183	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 55/2011 (Cod. 21164) - 1 - 26/06/12	Enviado atrasado	36	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
184	Documento(Medição final) Medição Obra nº 105/2010 (Cod. 23725) - 1 - 26/06/12	Enviado atrasado	110	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
185	Documento(ART do(s) autor(es) do Projeto) Início do Projeto do Projeto nº 2266/2012 (Cod. 211) 1 em 28/06/12	Enviado atrasado	2	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
186	Documento(ART do(s) autor(es) do Projeto) Início do Projeto do Projeto nº 2393/2012 (Cod. 212) 1 em 28/06/12	Enviado atrasado	2	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
187	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) Início do Projeto do Projeto nº 2266/2012 (Cod. 211) 1 em 28/06/12	Enviado atrasado	2	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
188	Documento(Portaria de nomeação do fiscal responsável pelo recebimento do Projeto) Início do Projeto do Projeto nº 2393/2012 (Cod. 212) 1 em 28/06/12	Enviado atrasado	2	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
189	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 031/2010 (Cod. 21920) - 1 - 30/06/12	Enviado atrasado	100	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
190	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) Recebimento definitivo Obra nº 80/2011 (Cod. 21738) - 1 - 03/07/12	Não Enviado	231	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
191	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 79/2011 (Cod. 22048) em 01/08/12	Não Enviado	230	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
192	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 79/2011 (Cod. 22048) em 01/08/12	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
193	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 79/2011 (Cod. 22048) em 01/08/12	Enviado atrasado	98	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
194	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2010) Extrato do termo aditivo do contrato nº 031/2010 (Cod. 20139) em 06/08/12	Não Enviado	225	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
195	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 105/2010 (Cod. 20403) em 06/08/12	Não Enviado	225	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
196	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 43/2012 (Cod. 23620) em 06/08/12	Enviado atrasado	110	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
197	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 43/2012 (Cod. 23620) em 06/08/12	Enviado atrasado	124	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
198	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2010) Extrato do termo aditivo do contrato nº 031/2010 (Cod. 20139) em 06/08/12	Enviado atrasado	92	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
199	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 105/2010 (Cod. 20403) em 06/08/12	Enviado atrasado	97	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
200	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2010) Extrato do termo aditivo do contrato nº 031/2010 (Cod. 20139) em 06/08/12	Enviado atrasado	92	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
201	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 105/2010 (Cod. 20403) em 06/08/12	Enviado atrasado	97	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
202	Documento(Termo de Recebimento Provisório ) Recebimento provisório Obra nº 105/2010 (Cod. 23725) - 1 - 10/07/12	Não Enviado	224	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
203	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24278) em 17/08/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
204	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24278) em 17/08/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
205	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24278) em 17/08/12	Enviado atrasado	36	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
206	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 009/2012 (Cod. 24278) em 17/08/12	Enviado atrasado	36	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
207	Documento(Medição a preços iniciais ) Medição Obra nº 79/2011 (Cod. 21739) - 1 - 23/07/12	Enviado atrasado	47	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
208	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 10/2012 (Cod. 24280) em 22/08/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
209	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 10/2012 (Cod. 24280) em 22/08/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
210	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 10/2012 (Cod. 24280) em 22/08/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
211	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 10/2012 (Cod. 24280) em 22/08/12	Enviado atrasado	34	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
212	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 10/2012 (Cod. 24280) em 30/08/12	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
213	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 10/2012 (Cod. 24280) em 30/08/12	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
214	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 10/2012 (Cod. 24280) em 30/08/12	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
215	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 10/2012 (Cod. 24280) em 30/08/12	Enviado atrasado	24	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
216	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) Recebimento definitivo Obra nº 75/2011 (Cod. 21191) - 1 - 06/08/12	Não Enviado	197	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
217	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 53/2012 (Cod. 23507) em 12/09/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
218	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 53/2012 (Cod. 23507) em 12/09/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
219	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 55/2011 (Cod. 21337) em 12/09/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
220	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 3/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 55/2011 (Cod. 21337) em 12/09/12	Enviado atrasado	6	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
221	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) Início Obra nº 53/2012 (Cod. 23311) - 1 - 17/08/12	Enviado atrasado	85	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
222	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24281) em 24/09/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
223	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 014/2012 (Cod. 24282) em 24/09/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
224	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24281) em 24/09/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
225	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 014/2012 (Cod. 24282) em 24/09/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
226	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24281) em 24/09/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
227	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 014/2012 (Cod. 24282) em 24/09/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
228	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24281) em 24/09/12	Enviado atrasado	62	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
229	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 014/2012 (Cod. 24282) em 24/09/12	Enviado atrasado	61	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
230	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) Recebimento definitivo obra nº 105/2010 (Cod. 23725) - 1 - 05/09/12	Não Enviado	167	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
231	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 (Cod. 21341) em 16/10/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
232	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 90/2011 (Cod. 22140) em 16/10/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
233	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 3/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 76/2011 (Cod. 21341) em 16/10/12	Enviado atrasado	7	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
234	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 3/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 90/2011 (Cod. 22140) em 16/10/12	Enviado atrasado	4	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 Tomada de Preço nº 014/2012 (Cod. 24282) em 05/11/12	Enviado atrasado	20	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
236	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 014/2012 (Cod. 24282) em 05/11/12	Enviado atrasado	20	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
237	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 014/2012 (Cod. 24282) em 05/11/12	Enviado atrasado	20	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
238	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 014/2012 (Cod. 24282) em 05/11/12	Enviado atrasado	20	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
239	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 53/2012 (Cod. 23507) em 09/11/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
240	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 53/2012 (Cod. 23507) em 09/11/12	Enviado atrasado	27	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
241	Documento(Termo de Recebimento Definitivo ) Recebimento definitivo Obra nº 81/2011 (Cod. 21742) - 1 - 18/10/12	Não Enviado	124	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
242	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24281) em 26/11/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
243	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24281) em 26/11/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
244	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24281) em 26/11/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
245	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 013/2012 (Cod. 24281) em 26/11/12	Enviado atrasado	12	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
246	Documento(Instrumento Contratual ) Extrato do contrato nº 78/2012 (Cod. 24102) em 07/12/12	Não Enviado	100	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
247	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 78/2012 (Cod. 24102) em 07/12/12	Não Enviado	100	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
255	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 036/2012 (Cod. 23675) em 19/12/12	Não Enviado	86	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
256	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 34/2012 (Cod. 23444) em 19/12/12	Não Enviado	86	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
257	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 036/2012 (Cod. 23675) em 19/12/12	Não Enviado	86	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
258	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 34/2012 (Cod. 23444) em 19/12/12	Não Enviado	86	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

---

Total	562.0	
-------	-------	--

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, 06/10/2014.

HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES  
AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO