

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.

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: SINVALDO SANTOS BRITO.

	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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 06/10/2014.

ANDRE LUIZ SOUZA RAMOS
SECRETARIO (A) DE CONTROLE EXTERNO