

PROCESSO	:	92894/2013
INTERESSADO	:	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
CNPJ	:	03.702.217/0001-31
GESTOR	:	JEAN CARLOS LOPES LINO
SECUNDÁRIO	:	JEAN CARLOS LOPES LINO, TEREZINHA SILVA DE SOUZA.
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	:	MOISES MACIEL
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: JEAN CARLOS LOPES LINO.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
31	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	Enviado atrasado	161	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
32	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	Enviado atrasado	161	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
33	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	Enviado atrasado	161	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
34	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	Enviado atrasado	161	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
35	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 07/06/12	Enviado atrasado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
36	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 07/06/12	Enviado atrasado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
37	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 07/06/12	Enviado atrasado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
38	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 07/06/12	Enviado atrasado	163	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
39	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 14/06/12	Enviado atrasado	148	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
40	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 14/06/12	Enviado atrasado	148	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
41	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 14/06/12	Enviado atrasado	148	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
42	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 14/06/12	Enviado atrasado	148	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
43	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 10/2007) Extrato do termo aditivo do contrato nº 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 22/06/12	Não Enviado	281	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
44	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 22/06/12	Enviado atrasado	140	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
45	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 22/06/12	Enviado atrasado	140	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
46	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 10/2007) Extrato do termo aditivo do contrato nº 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 22/06/12	Não Enviado	281	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
47	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 22/06/12	Enviado atrasado	140	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
48	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 22/06/12	Enviado atrasado	140	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
49	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 11/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 29/06/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
50	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 11/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 29/06/12	Não Enviado	274	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
51	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 7/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 92/2008/2008 (Cod. 6693) em 29/06/12	Enviado atrasado	155	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
52	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 7/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 92/2008/2008 (Cod. 6693) em 29/06/12	Enviado atrasado	155	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
53	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 04/07/12	Enviado atrasado	131	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
54	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 04/07/12	Enviado atrasado	131	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
55	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 04/07/12	Enviado atrasado	131	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
56	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 04/07/12	Enviado atrasado	131	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
57	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 11/07/12	Enviado atrasado	124	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
58	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 11/07/12	Enviado atrasado	124	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
59	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 11/07/12	Enviado atrasado	124	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
60	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 11/07/12	Enviado atrasado	124	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
61	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 27/07/12	Enviado atrasado	106	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
62	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 27/07/12	Enviado atrasado	106	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
63	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 27/07/12	Enviado atrasado	106	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
64	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 27/07/12	Enviado atrasado	106	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
65	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 30/07/12	Enviado atrasado	104	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
66	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 30/07/12	Enviado atrasado	104	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
67	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 30/07/12	Enviado atrasado	104	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
68	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 30/07/12	Enviado atrasado	104	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
69	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 20/08/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
70	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 20/08/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
71	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 20/08/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
72	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 20/08/12	Enviado atrasado	91	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
73	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 53/2008/2008 (Cod. 6661) em 31/08/12	Enviado atrasado	93	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
74	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 56/2008/2008 (Cod. 6668) em 31/08/12	Enviado atrasado	93	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(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 9/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 69/2008/2008 (Cod. 6671) em 31/08/12	Enviado atrasado	92	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
76	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 9/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 71/2008/2008 (Cod. 6672) em 31/08/12	Enviado atrasado	92	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
77	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 53/2008/2008 (Cod. 6661) em 31/08/12	Enviado atrasado	93	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
78	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 56/2008/2008 (Cod. 6668) em 31/08/12	Enviado atrasado	93	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
79	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 9/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 69/2008/2008 (Cod. 6671) em 31/08/12	Enviado atrasado	92	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
80	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 9/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 71/2008/2008 (Cod. 6672) em 31/08/12	Enviado atrasado	92	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
81	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 19/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
82	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 19/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
83	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 19/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
84	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 19/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
85	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 23/09/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
86	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 23/09/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
87	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 23/09/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
88	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 23/09/12	Enviado atrasado	57	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
89	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 26/09/12	Enviado atrasado	47	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
90	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 26/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
91	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 26/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
92	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 26/09/12	Enviado atrasado	54	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
93	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 01/10/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
94	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 01/10/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
95	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 01/10/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
96	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 01/10/12	Enviado atrasado	49	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
97	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 10/10/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
98	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 10/10/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
99	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 10/10/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
100	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 10/10/12	Enviado atrasado	37	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
101	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas ) - Homologação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 05/11/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
102	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 05/11/12	Enviado atrasado	14	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
103	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 05/11/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
104	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor ) - Homologação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 05/11/12	Enviado atrasado	14	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
105	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 13/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 23/11/12	Não Enviado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
106	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 7/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 047/2008/2008 (Cod. 6637) em 23/11/12	Não Enviado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
107	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 13/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 23/11/12	Não Enviado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
108	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 7/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 047/2008/2008 (Cod. 6637) em 23/11/12	Não Enviado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total				156.0	

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

Responsável: TEREZINHA SILVA DE SOUZA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
1	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 7/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 23/12/11	Não Enviado	457	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
2	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 7/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 23/12/11	Não Enviado	457	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
3	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 23/12/11	Enviado atrasado	174	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
4	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 92/2008/2008 (Cod. 6693) em 23/12/11	Enviado atrasado	338	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
5	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 23/12/11	Enviado atrasado	174	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
6	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 6/2011) Extrato do termo aditivo do contrato n° 92/2008/2008 (Cod. 6693) em 23/12/11	Enviado atrasado	338	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
7	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 9/2007) Extrato do termo aditivo do contrato n° 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 30/12/11	Não Enviado	450	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
8	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 9/2007) Extrato do termo aditivo do contrato n° 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 30/12/11	Não Enviado	450	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
9	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 9/2007) Extrato do termo aditivo do contrato n° 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 30/12/11	Enviado atrasado	167	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
10	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 9/2007) Extrato do termo aditivo do contrato n° 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 30/12/11	Enviado atrasado	167	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
11	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 10/2008) Extrato do termo aditivo do contrato n° 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	Não Enviado	426	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
12	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 10/2008) Extrato do termo aditivo do contrato n° 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	Não Enviado	426	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
13	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 10/2008) Extrato do termo aditivo do contrato n° 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
14	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 6/2008) Extrato do termo aditivo do contrato n° 047/2008/2008 (Cod. 6637) em 31/01/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
15	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 10/2008) Extrato do termo aditivo do contrato n° 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
16	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 6/2008) Extrato do termo aditivo do contrato n° 047/2008/2008 (Cod. 6637) em 31/01/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
17	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 8/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 71/2008/2008 (Cod. 6672) em 27/02/12	Enviado atrasado	280	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
18	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 8/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 71/2008/2008 (Cod. 6672) em 27/02/12	Enviado atrasado	280	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
19	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 8/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 69/2008/2008 (Cod. 6671) em 28/02/12	Enviado atrasado	279	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
20	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 8/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 69/2008/2008 (Cod. 6671) em 28/02/12	Enviado atrasado	279	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
21	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 8/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 02/04/12	Não Enviado	364	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
22	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 8/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 02/04/12	Não Enviado	364	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
23	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 9/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 02/04/12	Enviado atrasado	81	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
24	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 8/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 02/04/12	Enviado atrasado	81	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
25	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 9/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 45/2008/2008 (Cod. 6635) em 27/04/12	Não Enviado	335	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
26	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	Enviado atrasado	194	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
27	Documento(Edital ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	Enviado atrasado	194	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
28	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 9/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 45/2008/2008 (Cod. 6635) em 27/04/12	Não Enviado	335	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
29	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	Enviado atrasado	194	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
30	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	Enviado atrasado	194	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total				60.0	

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, 09/02/2015.

ANDRE LUIZ SOUZA RAMOS  
SECRETARIO (A) DE CONTROLE EXTERNO