

INTERESSADO PRINCIPAL	:	SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
CNPJ	:	03.702.217/0001-31
INTERESSADO SECUNDÁRIO	:	JEAN CARLOS LOPES LINO, TEREZINHA SILVA DE SOUZA.
GESTOR	:	JEAN CARLOS LOPES LINO
ASSUNTO	:	PROPOSTA DE 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, ALOISIO BARROS DE CARVALHO.

Senhor (a) Subsecretário (a):

Informa-se o descumprimento do prazo de envio dos documentos e informações do(a) SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS, de remessa obrigatória ao TCE-MT, com a indicação da multa a ser aplicada nos termos do art.7º, §§ 5º e 6º da Resolução Normativa TCE-MT nº 17/2010:

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 n° 7/2008) Extrato do termo aditivo do contrato n° 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 23/12/11	Não Enviado	457	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
3	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo n° 6/2008) Extrato do termo aditivo do contrato n° 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 23/12/11	Enviado atrasado	174	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
4	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo 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
5	Documento(Termo Aditivo de Contrato n° 6/2008) Extrato do termo aditivo do contrato n° 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 23/12/11	Enviado atrasado	174	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
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 nº 10/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
14	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 047/2008/2008 (Cod. 6637) em 31/01/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
15	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 10/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
16	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 047/2008/2008 (Cod. 6637) em 31/01/12	Enviado atrasado	143	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
17	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 8/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 71/2008/2008 (Cod. 6672) em 27/02/12	Enviado atrasado	280	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
18	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 8/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 71/2008/2008 (Cod. 6672) em 27/02/12	Enviado atrasado	280	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
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 n° 8/2008) Extrato do termo aditivo do contrato n° 48/2008/2008 (Cod. 6638) em 02/04/12	Enviado atrasado	81	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
25	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 9/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 45/2008/2008 (Cod. 6635) em 27/04/12	Não Enviado	335	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
26	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	Enviado atrasado	194	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
27	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	Enviado atrasado	194	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
28	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 9/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 45/2008/2008 (Cod. 6635) em 27/04/12	Não Enviado	335	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
29	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	Enviado atrasado	194	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
30	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	Enviado atrasado	194	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
Total				60.0	

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

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 n° 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	Enviado atrasado	161	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
32	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	Enviado atrasado	161	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
33	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	Enviado atrasado	161	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 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

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
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
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 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
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
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
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 n° 13/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 23/11/12	Não Enviado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
108	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 7/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 047/2008/2008 (Cod. 6637) em 23/11/12	Não Enviado	127	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011
Total				156.0	

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

Constam do rol acima os documentos/informações com data de remessa fixada expressamente em normativos do TCE-MT e encaminhados em atraso, no período de 1º/01/2012 à 31/12/2012.

Face ao exposto, nos termos do art. 7º da Resolução Normativa TCE-MT n° 17/2010, propõe-se a instauração de representação de natureza interna, com base no art. 224, inciso II, alínea “a”, da Resolução Normativa TCE-MT n°14/2007 (Regimento Interno do TCE-MT), bem como a citação do (a) Senhor(a) JEAN CARLOS LOPES LINO, ORDENADOR DE DESPESAS, TEREZINHA SILVA DE SOUZA, ORDENADOR DE DESPESAS, para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MATO GROSSO, em Cuiabá, 03/04/2013.

HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO

ALOISIO BARROS DE CARVALHO
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

Gerado em 03/04/2013 às 09:02:20

	Prestação de Contas	Data Legal	Prorrog. Geral	Prorrog. Individual	Data de Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI anteriores (UPF)	Cabrado nesta RNI (UPF)
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	02/01/2012				Não Enviado	457	2.0	0.0	2.0
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	02/01/2012				Não Enviado	457	2.0	0.0	2.0
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	02/01/2012			24/06/2012	Enviado atrasado	174	2.0	0.0	2.0
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	02/01/2012			05/12/2012	Enviado atrasado	338	2.0	0.0	2.0
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	02/01/2012			24/06/2012	Enviado atrasado	174	2.0	0.0	2.0
6	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 92/2008/2008 (Cod. 6693) em 23/12/11	02/01/2012			05/12/2012	Enviado atrasado	338	2.0	0.0	2.0
7	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 9/2007) Extrato do termo aditivo do contrato nº 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 30/12/11	09/01/2012				Não Enviado	450	2.0	0.0	2.0
8	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 9/2007) Extrato do termo aditivo do contrato nº 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 30/12/11	09/01/2012				Não Enviado	450	2.0	0.0	2.0
9	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 9/2007) Extrato do termo aditivo do contrato nº 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 30/12/11	09/01/2012			24/06/2012	Enviado atrasado	167	2.0	0.0	2.0
10	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 9/2007) Extrato do termo aditivo do contrato nº 50/2007/2007 (Cod. 6629) em 30/12/11	09/01/2012			24/06/2012	Enviado atrasado	167	2.0	0.0	2.0
11	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 10/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	02/02/2012				Não Enviado	426	2.0	0.0	2.0
12	Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 10/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	02/02/2012				Não Enviado	426	2.0	0.0	2.0
13	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 10/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	02/02/2012			24/06/2012	Enviado atrasado	143	2.0	0.0	2.0
14	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 6/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 047/2008/2008 (Cod. 6637) em 31/01/12	02/02/2012			24/06/2012	Enviado atrasado	143	2.0	0.0	2.0
15	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 10/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2008/2008 (Cod. 6639) em 31/01/12	02/02/2012			24/06/2012	Enviado atrasado	143	2.0	0.0	2.0
16	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 6/2008) Extrato do termo aditivo do contrato nº 047/2008/2008 (Cod. 6637) em 31/01/12	02/02/2012			24/06/2012	Enviado atrasado	143	2.0	0.0	2.0
17	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 8/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 71/2008/2008 (Cod. 6672) em 27/02/12	29/02/2012			05/12/2012	Enviado atrasado	280	2.0	0.0	2.0
18	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 8/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 71/2008/2008 (Cod. 6672) em 27/02/12	29/02/2012			05/12/2012	Enviado atrasado	280	2.0	0.0	2.0
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	01/03/2012			05/12/2012	Enviado atrasado	279	2.0	0.0	2.0
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	01/03/2012			05/12/2012	Enviado atrasado	279	2.0	0.0	2.0
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	04/04/2012				Não Enviado	364	2.0	0.0	2.0
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	04/04/2012				Não Enviado	364	2.0	0.0	2.0
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	04/04/2012			24/06/2012	Enviado atrasado	81	2.0	0.0	2.0
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	04/04/2012			24/06/2012	Enviado atrasado	81	2.0	0.0	2.0
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	03/05/2012				Não Enviado	335	2.0	0.0	2.0

	Prestação de Contas	Data Legal	Prorrog. Geral	Prorrog. Individual	Data de Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI anteriores (UPF)	Cabrado nesta RNI (UPF)
26	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	03/05/2012			13/11/2012	Enviado atrasado	194	2.0	0.0	2.0
27	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	03/05/2012			13/11/2012	Enviado atrasado	194	2.0	0.0	2.0
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	03/05/2012				Não Enviado	335	2.0	0.0	2.0
29	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	03/05/2012			13/11/2012	Enviado atrasado	194	2.0	0.0	2.0
30	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 27/04/12	03/05/2012			13/11/2012	Enviado atrasado	194	2.0	0.0	2.0
31	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	06/06/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	161	2.0	0.0	2.0
32	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	06/06/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	161	2.0	0.0	2.0
33	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	06/06/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	161	2.0	0.0	2.0
34	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 04/06/12	06/06/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	161	2.0	0.0	2.0
35	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 07/06/12	11/06/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	163	2.0	0.0	2.0
36	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 07/06/12	11/06/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	163	2.0	0.0	2.0
37	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 07/06/12	11/06/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	163	2.0	0.0	2.0
38	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 07/06/12	11/06/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	163	2.0	0.0	2.0
39	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 14/06/12	18/06/2012			13/11/2012	Enviado atrasado	148	2.0	0.0	2.0
40	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 14/06/12	18/06/2012			13/11/2012	Enviado atrasado	148	2.0	0.0	2.0
41	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 14/06/12	18/06/2012			13/11/2012	Enviado atrasado	148	2.0	0.0	2.0
42	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 03/2012 (Cod. 24470) em 14/06/12	18/06/2012			13/11/2012	Enviado atrasado	148	2.0	0.0	2.0
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	26/06/2012				Não Enviado	281	2.0	0.0	2.0
44	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 22/06/12	26/06/2012			13/11/2012	Enviado atrasado	140	2.0	0.0	2.0
45	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 22/06/12	26/06/2012			13/11/2012	Enviado atrasado	140	2.0	0.0	2.0
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	26/06/2012				Não Enviado	281	2.0	0.0	2.0
47	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 22/06/12	26/06/2012			13/11/2012	Enviado atrasado	140	2.0	0.0	2.0
48	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 22/06/12	26/06/2012			13/11/2012	Enviado atrasado	140	2.0	0.0	2.0
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	03/07/2012				Não Enviado	274	2.0	0.0	2.0
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	03/07/2012				Não Enviado	274	2.0	0.0	2.0
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	03/07/2012			05/12/2012	Enviado atrasado	155	2.0	0.0	2.0
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	03/07/2012			05/12/2012	Enviado atrasado	155	2.0	0.0	2.0
53	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 04/07/12	06/07/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	131	2.0	0.0	2.0

	Prestação de Contas	Data Legal	Prorrog. Geral	Prorrog. Individual	Data de Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI anteriores (UPF)	Cabrado nesta RNI (UPF)
54	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 04/07/12	06/07/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	131	2.0	0.0	2.0
55	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 04/07/12	06/07/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	131	2.0	0.0	2.0
56	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 04/07/12	06/07/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	131	2.0	0.0	2.0
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	13/07/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	124	2.0	0.0	2.0
58	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 11/07/12	13/07/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	124	2.0	0.0	2.0
59	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 11/07/12	13/07/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	124	2.0	0.0	2.0
60	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 04/2012 (Cod. 24479) em 11/07/12	13/07/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	124	2.0	0.0	2.0
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	31/07/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	106	2.0	0.0	2.0
62	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 27/07/12	31/07/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	106	2.0	0.0	2.0
63	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 27/07/12	31/07/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	106	2.0	0.0	2.0
64	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Tomada de Preço nº 07/2012 (Cod. 24480) em 27/07/12	31/07/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	106	2.0	0.0	2.0
65	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 30/07/12	01/08/2012			13/11/2012	Enviado atrasado	104	2.0	0.0	2.0
66	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 30/07/12	01/08/2012			13/11/2012	Enviado atrasado	104	2.0	0.0	2.0
67	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 30/07/12	01/08/2012			13/11/2012	Enviado atrasado	104	2.0	0.0	2.0
68	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 07/2012 (Cod. 24472) em 30/07/12	01/08/2012			13/11/2012	Enviado atrasado	104	2.0	0.0	2.0
69	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 20/08/12	22/08/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	91	2.0	0.0	2.0
70	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 20/08/12	22/08/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	91	2.0	0.0	2.0
71	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 20/08/12	22/08/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	91	2.0	0.0	2.0
72	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 20/08/12	22/08/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	91	2.0	0.0	2.0
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	04/09/2012			06/12/2012	Enviado atrasado	93	2.0	0.0	2.0
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	04/09/2012			06/12/2012	Enviado atrasado	93	2.0	0.0	2.0
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	04/09/2012			05/12/2012	Enviado atrasado	92	2.0	0.0	2.0
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	04/09/2012			05/12/2012	Enviado atrasado	92	2.0	0.0	2.0
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	04/09/2012			06/12/2012	Enviado atrasado	93	2.0	0.0	2.0
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	04/09/2012			06/12/2012	Enviado atrasado	93	2.0	0.0	2.0
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	04/09/2012			05/12/2012	Enviado atrasado	92	2.0	0.0	2.0
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	04/09/2012			05/12/2012	Enviado atrasado	92	2.0	0.0	2.0
81	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 19/09/12	21/09/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	54	2.0	0.0	2.0

	Prestação de Contas	Data Legal	Prorrog. Geral	Prorrog. Individual	Data de Envio	Situação	Qtde. Dias Atraso	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI anteriores (UPF)	Cabrado nesta RNI (UPF)
82	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 19/09/12	21/09/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	54	2.0	0.0	2.0
83	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 19/09/12	21/09/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	54	2.0	0.0	2.0
84	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 19/09/12	21/09/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	54	2.0	0.0	2.0
85	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 23/09/12	25/09/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	57	2.0	0.0	2.0
86	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 23/09/12	25/09/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	57	2.0	0.0	2.0
87	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 23/09/12	25/09/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	57	2.0	0.0	2.0
88	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 23/09/12	25/09/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	57	2.0	0.0	2.0
89	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 26/09/12	28/09/2012			14/11/2012	Enviado atrasado	47	2.0	0.0	2.0
90	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 26/09/12	28/09/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	54	2.0	0.0	2.0
91	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 26/09/12	28/09/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	54	2.0	0.0	2.0
92	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 010/2012 (Cod. 24483) em 26/09/12	28/09/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	54	2.0	0.0	2.0
93	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 01/10/12	03/10/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	49	2.0	0.0	2.0
94	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 01/10/12	03/10/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	49	2.0	0.0	2.0
95	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 01/10/12	03/10/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	49	2.0	0.0	2.0
96	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 06/2012 (Cod. 24495) em 01/10/12	03/10/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	49	2.0	0.0	2.0
97	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 10/10/12	15/10/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	37	2.0	0.0	2.0
98	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 10/10/12	15/10/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	37	2.0	0.0	2.0
99	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 10/10/12	15/10/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	37	2.0	0.0	2.0
100	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 012/2012 (Cod. 24493) em 10/10/12	15/10/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	37	2.0	0.0	2.0
101	Documento(Ata da sessão de abertura e julgamento das propostas) - Homologação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 05/11/12	07/11/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	14	2.0	0.0	2.0
102	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 05/11/12	07/11/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	14	2.0	0.0	2.0
103	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 05/11/12	07/11/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	14	2.0	0.0	2.0
104	Documento(Termo de Adjudicação e Homologação do Licitante Vencedor) - Homologação de Concorrência Pública nº 013/2012 (Cod. 24494) em 05/11/12	07/11/2012			21/11/2012	Enviado atrasado	14	2.0	0.0	2.0
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	27/11/2012				Não Enviado	127	2.0	0.0	2.0
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	27/11/2012				Não Enviado	127	2.0	0.0	2.0
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	27/11/2012				Não Enviado	127	2.0	0.0	2.0
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	27/11/2012				Não Enviado	127	2.0	0.0	2.0
	Total							216.0		216.0



Irregularidade(s) removida(s), por isto, não há calculo da multa