



|                       |   |                                                                                                                               |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCIPAL</b>      | : | Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo                                                                                    |
| <b>RESPONSÁVEL</b>    | : | Sinvaldo Santos Brito                                                                                                         |
| <b>ASSUNTO</b>        | : | PROPOSTA DE REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA - RNI 2016                                                                      |
| <b>OBJETO</b>         | : | Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, por meio do Sistema Geo-Obras até o exercício de 2016 |
| <b>RELATOR(A)</b>     | : | Valter Albano                                                                                                                 |
| <b>EQUIPE TÉCNICA</b> | : | Nelson Yuwao Kawahara                                                                                                         |

Senhor (a) Secretário (a):

Informa-se o descumprimento do prazo de envio de documentos e informações do (a) Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, de remessa obrigatória ao TCE-MT, por meio do Sistema Geo-Obras, constatadas até o exercício de 2016 e que não foram objeto de RNI instauradas anteriormente.

Transcreve-se a seguir os documentos não enviados ou enviados em atraso, bem como a indicação da multa a ser aplicada, nos termos do art. 4º da Resolução Normativa TCE-MT N° 17/2016 e respectivo responsável:

**Responsável:** Sinvaldo Santos Brito.

|   | Documento / Informação                                                                                                     | Situação    | Dias Atraso | Valor Multa (UPF's) | Dispositivo Normativo Infringido                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2014) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 066/2013 em 15/01/15 | Não Enviado | 913         | 0.2                 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 2 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2014) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 060/2013 em 15/01/15 | Não Enviado | 913         | 0.2                 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 3 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2014) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 066/2013 em 15/01/15              | Não Enviado | 913         | 0.2                 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 4 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2014) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 060/2013 em 15/01/15              | Não Enviado | 913         | 0.2                 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |



|    |                                                                                                                                                     |             |     |     |                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|---------------------------------------------------|
| 5  | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 60/2013 25247 em 13/07/15 | Não Enviado | 736 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 6  | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 60/2013 25247 em 13/07/15  | Não Enviado | 736 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 7  | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2013 em 13/07/15                          | Não Enviado | 736 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 8  | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 60/2013 25247 em 13/07/15                     | Não Enviado | 736 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 9  | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2013 em 13/07/15                                       | Não Enviado | 736 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 10 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 60/2013 25247 em 13/07/15                                  | Não Enviado | 736 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 11 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 4/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 26955 em 20/07/15 | Não Enviado | 729 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 12 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 4/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 26955 em 20/07/15  | Não Enviado | 729 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 13 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 26955 em 20/07/15                     | Não Enviado | 729 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 14 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 26955 em 20/07/15                                  | Não Enviado | 729 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 15 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 12/08/15 | Não Enviado | 704 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 16 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 12/08/15  | Não Enviado | 704 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 17 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 034/2012 em 01/09/15                          | Não Enviado | 686 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 18 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 034/2012 em 01/09/15                                       | Não Enviado | 686 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 19 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 052/2014 em 11/11/15                          | Não Enviado | 613 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 20 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2014 em 11/11/15                          | Não Enviado | 613 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |



|    |                                                                                                                                                                          |                  |     |     |                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|---------------------------------------------------|
| 21 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 052/2014 em 11/11/15                                                            | Não Enviado      | 613 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 22 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2014 em 11/11/15                                                            | Não Enviado      | 613 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 23 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 27/11/15                      | Não Enviado      | 597 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 24 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 27/11/15                       | Não Enviado      | 597 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 25 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 014/2014 em 27/11/15                                               | Não Enviado      | 597 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 26 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 014/2014 em 27/11/15                                                            | Não Enviado      | 597 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 27 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 021/2015 em 03/12/15                                               | Não Enviado      | 590 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 28 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 021/2015 em 03/12/15                                                            | Não Enviado      | 590 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 29 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 07/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 34/2012 em 08/12/15                                               | Não Enviado      | 588 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 30 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 07/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 34/2012 em 08/12/15                                                            | Não Enviado      | 588 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 31 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2015) do Contrato Nº: 014/2014, em 06/01/2016 ( )                                              | Não Enviado      |     | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 32 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais nº 6/2015) do Contrato Nº: 014/2014, em 06/01/2016 ( )                                               | Não Enviado      |     | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 33 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 014/2014 em 06/01/16                                               | Não Enviado      | 556 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 34 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 014/2014 em 06/01/16                                                            | Não Enviado      | 556 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 35 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 45/2015 29623 em 21/03/16 - N° Arquivo: 179509 | Enviado atrasado | 8   | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 36 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 45/2015 29623 em 21/03/16 - N° Arquivo: 179508  | Enviado atrasado | 8   | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 37 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 45/2015 29623 em 21/03/16 - N° Arquivo: 179505                     | Enviado atrasado | 8   | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |



|    |                                                                                                                                                                          |                  |     |     |                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|---------------------------------------------------|
| 38 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 45/2015 29623 em 21/03/16 - N° Arquivo: 179504                                  | Enviado atrasado | 8   | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 39 | Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2016 31207 em 27/04/16 - N° Arquivo: 209492          | Enviado atrasado | 38  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011  |
| 40 | Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2016 31207 em 27/04/16 - N° Arquivo: 209476                                                             | Enviado atrasado | 38  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011  |
| 41 | Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2016 31207 em 27/04/16 - N° Arquivo: 209491                 | Enviado atrasado | 38  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011  |
| 42 | Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2016 31207 em 27/04/16 - N° Arquivo: 209495                                     | Enviado atrasado | 38  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011  |
| 43 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 29000 em 29/04/16 - N° Arquivo: 190173                     | Enviado atrasado | 97  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 44 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 29000 em 29/04/16 - N° Arquivo: 190172                                  | Enviado atrasado | 97  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 45 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 7/2016) do Contrato N°: 14/2014, em 17/05/2016 ( )                                               | Não Enviado      |     | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 46 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2015 29806 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190343 | Enviado atrasado | 82  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 47 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190136                     | Enviado atrasado | 81  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 48 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2015 29806 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190342                     | Enviado atrasado | 82  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 49 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190156                     | Enviado atrasado | 81  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 50 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 87/2013 26952 em 17/05/16 - N° Arquivo: 188474                     | Enviado atrasado | 60  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 51 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 7/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 em 17/05/16                                                | Não Enviado      | 427 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 52 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190135                                  | Enviado atrasado | 81  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |



|    |                                                                                                                                                                          |                  |     |     |                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|---------------------------------------------------|
| 53 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2015 29806 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190341                                  | Enviado atrasado | 82  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 54 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190155                                  | Enviado atrasado | 81  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 55 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 87/2013 26952 em 17/05/16 - N° Arquivo: 188472                                  | Enviado atrasado | 60  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 56 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 7/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 em 17/05/16                                                             | Não Enviado      | 427 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 57 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 30/2014 28134 em 07/06/16 - N° Arquivo: 202333                     | Enviado atrasado | 196 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 58 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 30/2014 28134 em 07/06/16 - N° Arquivo: 202332                                  | Enviado atrasado | 196 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 59 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2015 29806 em 24/06/16 - N° Arquivo: 190347 | Enviado atrasado | 42  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 60 | Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 023/2016 31144 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186948                                                              | Enviado atrasado | 2   | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 61 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2015 29806 em 24/06/16 - N° Arquivo: 190346  | Enviado atrasado | 42  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 62 | Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 023/2016 31144 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186949                                                    | Enviado atrasado | 2   | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 63 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2015 29806 em 24/06/16 - N° Arquivo: 190345                     | Enviado atrasado | 42  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 64 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2015 29806 em 24/06/16 - N° Arquivo: 190344                                  | Enviado atrasado | 42  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 65 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 87/2013 26952 em 04/07/16 - N° Arquivo: 200897 | Enviado atrasado | 158 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 66 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 87/2013 26952 em 04/07/16 - N° Arquivo: 200896  | Enviado atrasado | 158 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 67 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 87/2013 26952 em 04/07/16 - N° Arquivo: 200895                     | Enviado atrasado | 158 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 68 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 87/2013 26952 em 04/07/16 - N° Arquivo: 200894                                  | Enviado atrasado | 158 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |





|    |                                                                                                                                                                          |                  |     |     |                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|---------------------------------------------------|
| 69 | Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 023/2016 30976 - 1 - 08/06/16 - N° Arquivo: 251515                                            | Enviado atrasado | 41  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011  |
| 70 | Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 02/2016 31406 em 29/07/16 - N° Arquivo: 213450                        | Enviado atrasado | 8   | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011  |
| 71 | Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 02/2016 31406 em 29/07/16 - N° Arquivo: 213449                               | Enviado atrasado | 8   | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011  |
| 72 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 05/08/16 - N° Arquivo: 203605 | Enviado atrasado | 153 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 73 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 05/08/16 - N° Arquivo: 203604  | Enviado atrasado | 153 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 74 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 05/08/16 - N° Arquivo: 203603                     | Enviado atrasado | 153 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 75 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 05/08/16 - N° Arquivo: 203602                                  | Enviado atrasado | 153 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 76 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 08/08/16                      | Não Enviado      | 344 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 77 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 08/08/16                       | Não Enviado      | 344 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 78 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 08/08/16 - N° Arquivo: 203927                     | Enviado atrasado | 158 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 79 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 08/08/16 - N° Arquivo: 203926                                  | Enviado atrasado | 158 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 80 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 31/08/16                      | Não Enviado      | 319 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 81 | Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 033/2016 32114 em 31/08/16 - N° Arquivo: 201106                                                              | Enviado atrasado | 99  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 82 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 31/08/16                       | Não Enviado      | 319 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |
| 83 | Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 033/2016 32114 em 31/08/16 - N° Arquivo: 201107                                                    | Enviado atrasado | 99  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011. |



|    |                                                                                                                                                        |                  |     |     |                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|---------------------------------------------------|
| 84 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 31/2014 28155 em 31/08/16 - N° Arquivo: 203728   | Enviado atrasado | 128 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 85 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 31/2014 28155 em 31/08/16 - N° Arquivo: 203727                | Enviado atrasado | 128 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 86 | Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra n° 033/2016 32266 - 1 - 10/08/16 - N° Arquivo: 265419                          | Enviado atrasado | 115 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011  |
| 87 | Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra n° 033/2016 32266 - 1 - 10/08/16                                            | Não Enviado      | 315 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011  |
| 88 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 16/2015 29000 em 06/09/16 - N° Arquivo: 193891   | Enviado atrasado | 10  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 89 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 16/2015 29000 em 06/09/16 - N° Arquivo: 193890                | Enviado atrasado | 10  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 90 | Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 004/2016 31788 em 20/09/16       | Não Enviado      | 301 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011  |
| 91 | Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Concorrência Pública n° 004/2016 31788 em 20/09/16              | Não Enviado      | 301 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011  |
| 92 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 8/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 14/2014 em 23/09/16                              | Não Enviado      | 296 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 93 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 8/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 14/2014 em 23/09/16                                           | Não Enviado      | 296 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 94 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 4/2016) do Contrato N°: 046/2014, em 10/11/2016 ( )                            | Não Enviado      |     | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 95 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 021/2015 28960 em 10/11/16 - N° Arquivo: 200275 | Enviado atrasado | 19  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 96 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 023/2016 31144 em 10/11/16 - N° Arquivo: 200616  | Enviado atrasado | 22  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 97 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 046/2014 em 10/11/16                             | Não Enviado      | 246 | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 98 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 021/2015 28960 em 10/11/16 - N° Arquivo: 200274              | Enviado atrasado | 19  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 99 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 023/2016 31144 em 10/11/16 - N° Arquivo: 200615               | Enviado atrasado | 22  | 0.2 | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |



|              |                                                                                                                                                                 |                  |     |             |                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------|
| 100          | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 046/2014 em 10/11/16                                                   | Não Enviado      | 246 | 0.2         | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 101          | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 050/2015 29939 em 14/11/16 - N° Arquivo: 200620           | Enviado atrasado | 18  | 0.2         | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 102          | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 44/2015 29619 em 14/11/16 - N° Arquivo: 200618            | Enviado atrasado | 18  | 0.2         | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 103          | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 30/2014 28134 em 14/11/16 - N° Arquivo: 206686            | Enviado atrasado | 109 | 0.2         | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 104          | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 050/2015 29939 em 14/11/16 - N° Arquivo: 200619                        | Enviado atrasado | 18  | 0.2         | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 105          | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 44/2015 29619 em 14/11/16 - N° Arquivo: 200617                         | Enviado atrasado | 18  | 0.2         | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 106          | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 30/2014 28134 em 14/11/16 - N° Arquivo: 206685                         | Enviado atrasado | 109 | 0.2         | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 107          | Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 04/2016 32181 em 01/12/16 - N° Arquivo: 220948 | Enviado atrasado | 29  | 0.2         | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011  |
| 108          | Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 04/2016 32181 em 01/12/16 - N° Arquivo: 220946                                                    | Enviado atrasado | 29  | 0.2         | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011  |
| 109          | Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 04/2016 32181 em 01/12/16 - N° Arquivo: 220947        | Enviado atrasado | 29  | 0.2         | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011  |
| 110          | Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço n° 04/2016 32181 em 01/12/16 - N° Arquivo: 220957                            | Enviado atrasado | 29  | 0.2         | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011  |
| 111          | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 023/2016 31144 em 08/12/16            | Não Enviado      | 218 | 0.2         | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| 112          | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato n° 023/2016 31144 em 08/12/16             | Não Enviado      | 218 | 0.2         | Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011. |
| <b>Total</b> |                                                                                                                                                                 |                  |     | <b>22.4</b> |                                                   |

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





Dessa forma, constam do rol acima os documentos/informações com data de remessa fixada expressamente em normativos do TCE-MT e encaminhados em atraso ou não enviados até o exercício de 2016 (data-legal até 31/12/2016) e que não foram objeto de RNI instauradas anteriormente.

Informa-se que o presente processo foi distribuído automaticamente pelo sistema Conex-e Multas ao relator competente, conforme artigo 223 do RITCEMT.

#### **CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO**

Face ao exposto, nos termos do art. 4º da Resolução Normativa TCE-MT nº 17/2016, sugere-se a instauração de Representação de Natureza Interna, com base no art. 224, inciso II, alínea “a”, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007, bem como a citação do(a) Senhor(a) Sinvaldo Santos Brito, para o exercício do contraditório e ampla defesa.

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá, 21 de Julho de 2017.

Nelson Yuwao Kawahara  
Auditor Público Externo

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

Gerado em 21/07/2017 - 10:27:08

|    | Prestação de Contas                                                                                                                                 | Exercício | Data Legal | Prorrog. Geral | Prorrogação Individual | Data de Envio | Situação    | Dias Atraso | Valor Multa (UPF's) | Cobrado RNI anteriores (UPF's) | Cobrado nesta RNI(UPF) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1  | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2014) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2013 em 15/01/15                          | 2015      | 20/01/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 913         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 2  | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2014) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 060/2013 em 15/01/15                          | 2015      | 20/01/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 913         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 3  | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2014) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2013 em 15/01/15                                       | 2015      | 20/01/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 913         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 4  | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2014) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 060/2013 em 15/01/15                                       | 2015      | 20/01/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 913         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 5  | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 60/2013 25247 em 13/07/15 | 2015      | 16/07/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 736         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 6  | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 60/2013 25247 em 13/07/15  | 2015      | 16/07/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 736         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 7  | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2013 em 13/07/15                          | 2015      | 16/07/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 736         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 8  | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 60/2013 25247 em 13/07/15                     | 2015      | 16/07/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 736         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 9  | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 066/2013 em 13/07/15                                       | 2015      | 16/07/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 736         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 10 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 60/2013 25247 em 13/07/15                                  | 2015      | 16/07/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 736         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 11 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 4/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 26955 em 20/07/15 | 2015      | 23/07/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 729         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 12 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 4/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 26955 em 20/07/15  | 2015      | 23/07/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 729         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 13 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 26955 em 20/07/15                     | 2015      | 23/07/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 729         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 14 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 26955 em 20/07/15                                  | 2015      | 23/07/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 729         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 15 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 12/08/15 | 2015      | 17/08/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 704         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 16 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 12/08/15  | 2015      | 17/08/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 704         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 17 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 034/2012 em 01/09/15                          | 2015      | 04/09/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 686         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 18 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 034/2012 em 01/09/15                                       | 2015      | 04/09/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 686         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 19 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 052/2014 em 11/11/15                          | 2015      | 16/11/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 613         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 20 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2014 em 11/11/15                          | 2015      | 16/11/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 613         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 21 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 052/2014 em 11/11/15                                       | 2015      | 16/11/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 613         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 22 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2014 em 11/11/15                                       | 2015      | 16/11/2015 |                |                        |               | Não Enviado | 613         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade

|    | Prestação de Contas                                                                                                                                                      | Exercício | Data Legal | Prorrog. Geral | Prorrogação Individual | Data de Envio | Situação         | Dias Atraso | Valor Multa (UPF's) | Cobrado RNI anteriores (UPF's) | Cobrado nesta RNI(UPF) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|
| 23 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 27/11/15                      | 2015      | 02/12/2015 |                |                        |               | Não Enviado      | 597         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 24 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 27/11/15                       | 2015      | 02/12/2015 |                |                        |               | Não Enviado      | 597         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 25 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 014/2014 em 27/11/15                                               | 2015      | 02/12/2015 |                |                        |               | Não Enviado      | 597         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 26 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 014/2014 em 27/11/15                                                            | 2015      | 02/12/2015 |                |                        |               | Não Enviado      | 597         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 27 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 021/2015 em 03/12/15                                               | 2015      | 09/12/2015 |                |                        |               | Não Enviado      | 590         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 28 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 021/2015 em 03/12/15                                                            | 2015      | 09/12/2015 |                |                        |               | Não Enviado      | 590         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 29 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 07/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 34/2012 em 08/12/15                                               | 2015      | 11/12/2015 |                |                        |               | Não Enviado      | 588         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 30 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 07/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 34/2012 em 08/12/15                                                            | 2015      | 11/12/2015 |                |                        |               | Não Enviado      | 588         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 31 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 6/2015) do Contrato Nº: 014/2014, em 06/01/2016 ( )                                              | 2016      | 12/01/2016 |                |                        |               | Não Enviado      |             | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 32 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais n° 6/2015) do Contrato Nº: 014/2014, em 06/01/2016 ( )                                               | 2016      | 12/01/2016 |                |                        |               | Não Enviado      |             | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 33 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 014/2014 em 06/01/16                                               | 2016      | 12/01/2016 |                |                        |               | Não Enviado      | 556         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 34 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2015) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 014/2014 em 06/01/16                                                            | 2016      | 12/01/2016 |                |                        |               | Não Enviado      | 556         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 35 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 45/2015 29623 em 21/03/16 - N° Arquivo: 179509 | 2016      | 24/03/2016 |                |                        | 01/04/2016    | Enviado atrasado | 8           | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 36 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 45/2015 29623 em 21/03/16 - N° Arquivo: 179508  | 2016      | 24/03/2016 |                |                        | 01/04/2016    | Enviado atrasado | 8           | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 37 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 45/2015 29623 em 21/03/16 - N° Arquivo: 179505                     | 2016      | 24/03/2016 |                |                        | 01/04/2016    | Enviado atrasado | 8           | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 38 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 45/2015 29623 em 21/03/16 - N° Arquivo: 179504                                  | 2016      | 24/03/2016 |                |                        | 01/04/2016    | Enviado atrasado | 8           | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 39 | Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2016 31207 em 27/04/16 - N° Arquivo: 209492          | 2016      | 02/05/2016 |                |                        | 09/06/2016    | Enviado atrasado | 38          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 40 | Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2016 31207 em 27/04/16 - N° Arquivo: 209476                                                             | 2016      | 02/05/2016 |                |                        | 09/06/2016    | Enviado atrasado | 38          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 41 | Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2016 31207 em 27/04/16 - N° Arquivo: 209491                 | 2016      | 02/05/2016 |                |                        | 09/06/2016    | Enviado atrasado | 38          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 42 | Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2016 31207 em 27/04/16 - N° Arquivo: 209495                                     | 2016      | 02/05/2016 |                |                        | 09/06/2016    | Enviado atrasado | 38          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 43 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 29000 em 29/04/16 - N° Arquivo: 190173                     | 2016      | 04/05/2016 |                |                        | 09/08/2016    | Enviado atrasado | 97          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 44 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 29000 em 29/04/16 - N° Arquivo: 190172                                  | 2016      | 04/05/2016 |                |                        | 09/08/2016    | Enviado atrasado | 97          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 45 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 7/2016) do Contrato Nº: 14/2014, em 17/05/2016 ( )                                               | 2016      | 20/05/2016 |                |                        |               | Não Enviado      |             | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 46 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2015 29806 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190343 | 2016      | 20/05/2016 |                |                        | 10/08/2016    | Enviado atrasado | 82          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |

|    | Prestação de Contas                                                                                                                                                      | Exercício | Data Legal | Prorrog. Geral | Prorrogação Individual | Data de Envio | Situação         | Dias Atraso | Valor Multa (UPF's) | Cobrado RNI anteriores (UPF's) | Cobrado nesta RNI(UPF) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|
| 47 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190136                     | 2016      | 20/05/2016 |                |                        | 09/08/2016    | Enviado atrasado | 81          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 48 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2015 29806 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190342                     | 2016      | 20/05/2016 |                |                        | 10/08/2016    | Enviado atrasado | 82          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 49 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190156                     | 2016      | 20/05/2016 |                |                        | 09/08/2016    | Enviado atrasado | 81          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 50 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 5/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 87/2013 26952 em 17/05/16 - N° Arquivo: 188474                     | 2016      | 20/05/2016 |                |                        | 19/07/2016    | Enviado atrasado | 60          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 51 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 7/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 em 17/05/16                                                | 2016      | 20/05/2016 |                |                        |               | Não Enviado      | 427         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 52 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190135                                  | 2016      | 20/05/2016 |                |                        | 09/08/2016    | Enviado atrasado | 81          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 53 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2015 29806 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190341                                  | 2016      | 20/05/2016 |                |                        | 10/08/2016    | Enviado atrasado | 82          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 54 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 17/05/16 - N° Arquivo: 190155                                  | 2016      | 20/05/2016 |                |                        | 09/08/2016    | Enviado atrasado | 81          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 55 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 5/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 87/2013 26952 em 17/05/16 - N° Arquivo: 188472                                  | 2016      | 20/05/2016 |                |                        | 19/07/2016    | Enviado atrasado | 60          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 56 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 7/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 em 17/05/16                                                             | 2016      | 20/05/2016 |                |                        |               | Não Enviado      | 427         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 57 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 30/2014 28134 em 07/06/16 - N° Arquivo: 202333                     | 2016      | 10/06/2016 |                |                        | 23/12/2016    | Enviado atrasado | 196         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 58 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 30/2014 28134 em 07/06/16 - N° Arquivo: 202332                                  | 2016      | 10/06/2016 |                |                        | 23/12/2016    | Enviado atrasado | 196         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 59 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2015 29806 em 24/06/16 - N° Arquivo: 190347 | 2016      | 29/06/2016 |                |                        | 10/08/2016    | Enviado atrasado | 42          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 60 | Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 023/2016 31144 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186948                                                              | 2016      | 29/06/2016 |                |                        | 01/07/2016    | Enviado atrasado | 2           | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 61 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2015 29806 em 24/06/16 - N° Arquivo: 190346  | 2016      | 29/06/2016 |                |                        | 10/08/2016    | Enviado atrasado | 42          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 62 | Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 023/2016 31144 em 24/06/16 - N° Arquivo: 186949                                                    | 2016      | 29/06/2016 |                |                        | 01/07/2016    | Enviado atrasado | 2           | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 63 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2015 29806 em 24/06/16 - N° Arquivo: 190345                     | 2016      | 29/06/2016 |                |                        | 10/08/2016    | Enviado atrasado | 42          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 64 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 49/2015 29806 em 24/06/16 - N° Arquivo: 190344                                  | 2016      | 29/06/2016 |                |                        | 10/08/2016    | Enviado atrasado | 42          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 65 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 87/2013 26952 em 04/07/16 - N° Arquivo: 200897 | 2016      | 07/07/2016 |                |                        | 12/12/2016    | Enviado atrasado | 158         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 66 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 87/2013 26952 em 04/07/16 - N° Arquivo: 200896  | 2016      | 07/07/2016 |                |                        | 12/12/2016    | Enviado atrasado | 158         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 67 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 87/2013 26952 em 04/07/16 - N° Arquivo: 200895                     | 2016      | 07/07/2016 |                |                        | 12/12/2016    | Enviado atrasado | 158         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 68 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 6/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 87/2013 26952 em 04/07/16 - N° Arquivo: 200894                                  | 2016      | 07/07/2016 |                |                        | 12/12/2016    | Enviado atrasado | 158         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 69 | Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 023/2016 30976 - 1 - 08/06/16 - N° Arquivo: 251515                                            | 2016      | 08/07/2016 |                |                        | 18/08/2016    | Enviado atrasado | 41          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |

|    | Prestação de Contas                                                                                                                                                      | Exercício | Data Legal | Prorrog. Geral | Prorrogação Individual | Data de Envio | Situação         | Dias Atraso | Valor Multa (UPF's) | Cobrado RNI anteriores (UPF's) | Cobrado nesta RNI(UPF) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|
| 70 | Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 02/2016 31406 em 29/07/16 - N° Arquivo: 213450                        | 2016      | 03/08/2016 |                |                        | 11/08/2016    | Enviado atrasado | 8           | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 71 | Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor ) – Homologação de Tomada de Preço nº 02/2016 31406 em 29/07/16 - N° Arquivo: 213449                               | 2016      | 03/08/2016 |                |                        | 11/08/2016    | Enviado atrasado | 8           | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 72 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 05/08/16 - N° Arquivo: 203605 | 2016      | 10/08/2016 |                |                        | 10/01/2017    | Enviado atrasado | 153         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 73 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 05/08/16 - N° Arquivo: 203604  | 2016      | 10/08/2016 |                |                        | 10/01/2017    | Enviado atrasado | 153         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 74 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 05/08/16 - N° Arquivo: 203603                     | 2016      | 10/08/2016 |                |                        | 10/01/2017    | Enviado atrasado | 153         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 75 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 05/08/16 - N° Arquivo: 203602                                  | 2016      | 10/08/2016 |                |                        | 10/01/2017    | Enviado atrasado | 153         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 76 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 08/08/16                      | 2016      | 11/08/2016 |                |                        |               | Não Enviado      | 344         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 77 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 08/08/16                       | 2016      | 11/08/2016 |                |                        |               | Não Enviado      | 344         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 78 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 08/08/16 - N° Arquivo: 203927                     | 2016      | 11/08/2016 |                |                        | 16/01/2017    | Enviado atrasado | 158         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 79 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 46/2014 28198 em 08/08/16 - N° Arquivo: 203926                                  | 2016      | 11/08/2016 |                |                        | 16/01/2017    | Enviado atrasado | 158         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 80 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 31/08/16                      | 2016      | 05/09/2016 |                |                        |               | Não Enviado      | 319         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 81 | Documento(Instrumento Contratual ) – Extrato do contrato nº 033/2016 32114 em 31/08/16 - N° Arquivo: 201106                                                              | 2016      | 05/09/2016 |                |                        | 13/12/2016    | Enviado atrasado | 99          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 82 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 31/08/16                       | 2016      | 05/09/2016 |                |                        |               | Não Enviado      | 319         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 83 | Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 033/2016 32114 em 31/08/16 - N° Arquivo: 201107                                                    | 2016      | 05/09/2016 |                |                        | 13/12/2016    | Enviado atrasado | 99          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 84 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 31/08/16 - N° Arquivo: 203728                     | 2016      | 05/09/2016 |                |                        | 11/01/2017    | Enviado atrasado | 128         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 85 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 31/2014 28155 em 31/08/16 - N° Arquivo: 203727                                  | 2016      | 05/09/2016 |                |                        | 11/01/2017    | Enviado atrasado | 128         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 86 | Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 033/2016 32266 - 1 - 10/08/16 - N° Arquivo: 265419                                            | 2016      | 09/09/2016 |                |                        | 02/01/2017    | Enviado atrasado | 115         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 87 | Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço ) – Início Obra nº 033/2016 32266 - 1 - 10/08/16                                                              | 2016      | 09/09/2016 |                |                        |               | Não Enviado      | 315         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 88 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 29000 em 06/09/16 - N° Arquivo: 193891                     | 2016      | 12/09/2016 |                |                        | 22/09/2016    | Enviado atrasado | 10          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 89 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 16/2015 29000 em 06/09/16 - N° Arquivo: 193890                                  | 2016      | 12/09/2016 |                |                        | 22/09/2016    | Enviado atrasado | 10          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 90 | Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2016 31788 em 20/09/16                         | 2016      | 23/09/2016 |                |                        |               | Não Enviado      | 301         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 91 | Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 004/2016 31788 em 20/09/16                                | 2016      | 23/09/2016 |                |                        |               | Não Enviado      | 301         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 92 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 8/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 em 23/09/16                                                | 2016      | 28/09/2016 |                |                        |               | Não Enviado      | 296         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |



|     | Prestação de Contas                                                                                                                                             | Exercício | Data Legal | Prorrog. Geral | Prorrogação Individual | Data de Envio | Situação         | Dias Atraso | Valor Multa (UPF's) | Cobrado RNI anteriores (UPF's) | Cobrado nesta RNI(UPF) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|
| 93  | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 8/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 14/2014 em 23/09/16                                                    | 2016      | 28/09/2016 |                |                        |               | Não Enviado      | 296         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 94  | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 4/2016) do Contrato Nº: 046/2014, em 10/11/2016 ( )                                     | 2016      | 17/11/2016 |                |                        |               | Não Enviado      |             | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 95  | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 021/2015 28960 em 10/11/16 - N° Arquivo: 200275          | 2016      | 17/11/2016 |                |                        | 06/12/2016    | Enviado atrasado | 19          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 96  | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 023/2016 31144 em 10/11/16 - N° Arquivo: 200616           | 2016      | 17/11/2016 |                |                        | 09/12/2016    | Enviado atrasado | 22          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 97  | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2014 em 10/11/16                                      | 2016      | 17/11/2016 |                |                        |               | Não Enviado      | 246         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 98  | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 03/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 021/2015 28960 em 10/11/16 - N° Arquivo: 200274                       | 2016      | 17/11/2016 |                |                        | 06/12/2016    | Enviado atrasado | 19          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 99  | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 1/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 023/2016 31144 em 10/11/16 - N° Arquivo: 200615                        | 2016      | 17/11/2016 |                |                        | 09/12/2016    | Enviado atrasado | 22          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 100 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 046/2014 em 10/11/16                                                   | 2016      | 17/11/2016 |                |                        |               | Não Enviado      | 246         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 101 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2015 29939 em 14/11/16 - N° Arquivo: 200620           | 2016      | 21/11/2016 |                |                        | 09/12/2016    | Enviado atrasado | 18          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 102 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 14/11/16 - N° Arquivo: 200618            | 2016      | 21/11/2016 |                |                        | 09/12/2016    | Enviado atrasado | 18          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 103 | Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 30/2014 28134 em 14/11/16 - N° Arquivo: 206686            | 2016      | 21/11/2016 |                |                        | 10/03/2017    | Enviado atrasado | 109         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 104 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 2/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 050/2015 29939 em 14/11/16 - N° Arquivo: 200619                        | 2016      | 21/11/2016 |                |                        | 09/12/2016    | Enviado atrasado | 18          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 105 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 44/2015 29619 em 14/11/16 - N° Arquivo: 200617                         | 2016      | 21/11/2016 |                |                        | 09/12/2016    | Enviado atrasado | 18          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 106 | Documento(Termo Aditivo de Contrato N° 4/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 30/2014 28134 em 14/11/16 - N° Arquivo: 206685                         | 2016      | 21/11/2016 |                |                        | 10/03/2017    | Enviado atrasado | 109         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 107 | Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2016 32181 em 01/12/16 - N° Arquivo: 220948 | 2016      | 06/12/2016 |                |                        | 04/01/2017    | Enviado atrasado | 29          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 108 | Documento(Edital ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2016 32181 em 01/12/16 - N° Arquivo: 220946                                                    | 2016      | 06/12/2016 |                |                        | 04/01/2017    | Enviado atrasado | 29          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 109 | Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração ) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2016 32181 em 01/12/16 - N° Arquivo: 220947        | 2016      | 06/12/2016 |                |                        | 04/01/2017    | Enviado atrasado | 29          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 110 | Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 04/2016 32181 em 01/12/16 - N° Arquivo: 220957                            | 2016      | 06/12/2016 |                |                        | 04/01/2017    | Enviado atrasado | 29          | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 111 | Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 023/2016 31144 em 08/12/16            | 2016      | 15/12/2016 |                |                        |               | Não Enviado      | 218         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
| 112 | Documento(Planilha Serv. Acrescidos, Decrescidos e Extracontratuais N° 3/2016) – Extrato do termo aditivo do contrato nº 023/2016 31144 em 08/12/16             | 2016      | 15/12/2016 |                |                        |               | Não Enviado      | 218         | 0.2                 | 0.0                            | 0.2                    |
|     | <b>Total</b>                                                                                                                                                    |           |            |                |                        |               |                  |             | <b>22.4</b>         |                                | <b>22.4</b>            |

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