

# **ANEXO 2**

**Processo nº. 124818/2017**

**Monitoramento - TAG referente ao  
Contrato nº. 060/2012**



Ofício nº. 2270/2015 – CIDADES

Cuiabá, 23 de novembro de 2015.

Ao Excelentíssimo Senhor

**JOSÉ CARLOS NOVELLI**

CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Assunto:** Planos de Ação – Retomada das Obras da Copa – Termo de Ajustamento de Gestão

Senhor Conselheiro,

Visando cumprir ao que estabelece o Inciso IV da Clausula 2.1 dos Termos de Ajustamento de Gestão onde fica a SECID obrigada a "*Apresentar Plano de Ação em até 30 (trinta) dias para definição dos trâmites a serem percorridos para retomada da obra*" e, considerando a assinatura dos Termos relacionados a 08 (oito) contratos das obra da Copa no último dia 20/10/2015, encaminhamos em anexo individualmente os planos de ação referentes a cada obra.

Destes contratos, 04 (quatro) já encontram-se com suas Ordens de Retomada emitidas e outros 04 (quatro) deverão ser retomados até meados de dezembro.

Na oportunidade informamos ainda que outras obras encontram-se com seus tramites de retomada em estágio avançado aguardando contudo a assinatura do Termo de Ajustamento de Gestão para que possam ser reiniciadas seguindo as orientações e obrigações indicadas em tal documento.

Colocando-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos, renovamos nossos protestos de estima e distinta consideração, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



**Eduardo Cairo Chiletto**

Secretário de Estado das Cidades

**PLANO DE AÇÃO PARA RETOMADA DOS CONTRATOS / OBRAS - COPA  
EM ATENDIMENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO**

Obra Contratada	Nº. Contrato	Contratada	Início Prazo Execução	Término Prazo Execução*	Valor Contrato (R\$)**
GERENCIAMENTO - TRAVESSIAS URBANAS DE CUIABA	033/2012/SECOPA	EXIMIA ENGENHARIA E CONSULTORIA	29/05/2012	26/03/2016	7.734.085,58
* Após Retomada Contrato SECID (Prazo Definitivo será realinhado quando os cronogramas de todas as obras supervisionadas estiverem definidos) ** Após Retomada Contrato SECID (Valor definitivo será realinhado quando os cronogramas de todas as obras supervisionadas estiverem definidos)					
AÇÃO	PROCEDIMENTOS	PRAZO INICIAL AÇÃO	PRAZO FINAL AÇÃO	STATUS	RESPONSÁVEL
RATIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE MEDIÇÕES E REAJUSTAMENTOS EM ABERTO	Análise dos serviços constantes planilha de medições / reajustes em aberto segundo Orientação Técnica 007/2015 e 064/2010 CGE/MT;	20/10/2015	22/10/2015	CONCLUIDA	Fiscal à época das Medições
	Ratificação ou retificação planilhas de medições; Regularização do processo com documentos necessários para pagamento;	20/10/2015	22/10/2015	CONCLUIDA	Fiscal de Contrato
NEGOCIAÇÃO JUNTO A EMPRESA ACERCA DOS PAGAMENTOS EM ABERTO	Encaminhamento processo para pagamento;	22/10/2015	23/10/2015	CONCLUIDA	Secretário de Estado de Cidades
	Reunião com representantes da empresa para negociação dos pagamentos dos débitos e retomada;	23/10/2015	23/10/2015	CONCLUIDA	Secretário de Estado de Cidades / Secretário Adjunto de Obras da Baixada Cuiabana
DEFINIÇÃO FISCAIS	Indicação de fiscais através de Portarias	20/10/2015	26/10/2015	CONCLUIDA	Secretário de Estado de Cidades
APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO	Encaminhamento à empresa da ultima medição de serviços validada para identificação do saldo do contrato;	22/10/2015	23/10/2015	CONCLUIDA	Fiscal de Obras
	Formulação do cronograma físico-financeiro e apresenta a SECID	23/10/2015	26/10/2015	CONCLUIDA	Empresa executora
	Análise e aprovação novo cronograma	26/10/2015	27/10/2015	CONCLUIDA	Fiscal de Obras
RENOVAÇÃO DE GARANTIAS CONTRATUAIS	Encaminhamento de processo para retomada da obra;	27/10/2015	27/10/2015	CONCLUIDA	Secretário Adjunto de Obras da Baixada Cuiabana
	Acionamento da empresa para renovação de garantias de acordo com novo prazo contratual	20/10/2015	27/10/2015	NÃO SE APLICA	Coordenadoria de gestão de Contratos - SECID
ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTARIOS / FINANCEIROS	Remanejamento de recursos (se necessário)	20/10/2015	27/10/2015	CONCLUIDA	Coordenadoria de Orçamento - SECID
	Emissão de Nota de Empenho saldo Contratual	27/10/2015	28/10/2015	CONCLUIDA	Coordenadoria de Orçamento - SECID

**PLANO DE AÇÃO PARA RETOMADA DOS CONTRATOS / OBRAS - COPA  
 EM ATENDIMENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO**

<b>Obra Contratada</b>	<b>Nº. Contrato</b>	<b>Contratada</b>	<b>Início Prazo Execução</b>	<b>Término Prazo Execução*</b>	<b>Valor Contrato (R\$)**</b>
GERENCIAMENTO - TRAVESSIAS URBANAS DE CUIABA	033/2012/SECOPA	EXIMIA ENGENHARIA E CONSULTORIA	29/05/2012	26/03/2016	7.734.085,58
ADITAR / RETOMAR CONTRATO			27/10/2015	28/10/2015	CONCLUIDA
RETOMADA DO CONTRATO***			28/10/2015	03/11/2015	CONCLUIDA

\*\*\* Ordem de Retomada emitida em **28/10/2015**

Assessoria Jurídica - SECID / PGE / Coordenadoria de gestão de Contratos - SECID  
 Secretário de Estado de Cidades

SECID  
SECRETARIA DE  
ESTADOS DAS CIDADES



GOVERNO DE  
MATO GROSSO  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

PLANO DE AÇÃO

EM ATENDI

**Obra Contratada**

**Nº. Contrato**

MUROS LIMÍTROFES - UFMT;  
AEROPORTO; VILA MILITAR

030/2013/SECOPA

\* Aguarda aprovação de cronograma / aditivo contrato

AÇÃO	PROCEDIMENTOS
RATIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE MEDIÇÕES E REAJUSTAMENTOS EM ABERTO	Análise dos serviços constantes planilha de medições / reajustes em aberto seguindo Orientação Técnica 007/2015 e 064/2010 CGE/MT;
	Ratificação ou retificação planilhas de medições;
	Regularização do processo com documentos necessários para pagamento;
	Encaminhamento processo para pagamento;
NEGOCIAÇÃO JUNTO A EMPRESA ACERCA DOS PAGAMENTOS EM ABERTO	Reunião com representantes da empresa para negociação dos pagamentos dos débitos e retomada;
DEFINIÇÃO FISCAIS	Indicação de fiscais através de Portarias
APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO	Levantamento in loco dos serviços executados
	Realinhamento das planilhas visando ajustar obra a realidade executada e aos serviços a serem feitos para atender demanda Exército
	Encaminhamento à empresa da última medição de serviços validada para identificação do saldo do contrato;
	Formulação do cronograma físico-financeiro e apresentação a SECID
	Análise e aprovação novo cronograma
	Encaminhamento de processo para retomada da obra;

RENOVAÇÃO DE GARANTIAS CONTRATUAIS	Acionamento da empresa para renovação de garantias de acordo com novo prazo contratual
ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS / FINANCEIROS	Remanejamento de recursos (se necessário)
	Emissão de Nota de Empenho saldo Contratual
ADITAR / RETOMAR CONTRATO	Elaboração dos tramites necessários ao aditamento ou retomada do contrato
RETOMADA DO CONTRATO**	Emissão da Ordem de Retomada
** Ordem de Retomada emitida em -	

**PARA RETOMADA DOS CONTRATOS / OBRAS - COPA**

**MENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO**

<b>Contratada</b>	<b>Início Prazo Execução</b>	<b>Término Prazo Execução*</b>	<b>Valor Contrato (R\$)**</b>
PPO PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	02/07/2013	-	1.033.259,25

<b>PRAZO INICAL AÇÃO</b>	<b>PRAZO FINAL AÇÃO</b>	<b>STATUS</b>	<b>RESPONSAVEL</b>
-	-	NÃO APLICA (Não existem medições em aberto)	Fiscal à época das Medições
-	-	NÃO APLICA (Não existem medições em aberto)	Fiscal à época das Medições
-	-	NÃO APLICA (Não existem medições em aberto)	Fiscal de Contrato
-	-	NÃO APLICA (Não existem medições em aberto)	Secretário de Estado de Cidades
20/10/2015	05/11/2015	CONCLUIDA	Secretário de Estado de Cidades / Secretario Adjunto de Obras da Baixada Cuiabana
-	-	A INICIAR (Aguarda retomada do Contrato)	Secretário de Estado de Cidades
20/10/2015	31/10/2015	CONCLUIDA	Fiscal de Obras
01/11/2015	06/11/2015		Fiscal de Obras
06/11/2015	06/11/2015	CONCLUIDA	Fiscal de Obras
07/11/2015	13/11/2015	EM ANDAMENTO	Empresa executora
13/11/2015	17/11/2015	EM ANDAMENTO	Fiscal de Obras; Empresa Supervisora
17/11/2015	19/11/2015	EM ANDAMENTO	Secretario Adjunto de Obras da Baixada Cuiabana

20/10/2015	19/11/2015	EM ANDAMENTO	Coordenadoria de gestão de Contratos - SECID
19/11/2015	23/11/2015	EM ANDAMENTO	Coordenadoria de Orçamento - SECID
23/11/2015	23/11/2015	EM ANDAMENTO	Coordenadoria de Orçamento - SECID
23/11/2015	30/11/2015	A INICIAR	Assessoria Jurídica - SECID / PGE / Coordenadoria de gestão de Contratos - SECID
30/11/2015	04/12/2015	A INICIAR	Secretário de Estado de Cidades

SECID  
SECRETARIA DE  
ESTADO DAS CIDADES



GOVERNO DE  
MATO GROSSO  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

## PLANO DE AÇÃO

EM ATENDI

**Obra Contratada**

**Nº. Contrato**

TRINCHEIRA SANTA ISABEL -  
VERDÃO

018/2013/SECOPA

\* Aguarda aprovação de cronograma / aditivo contrato

AÇÃO	PROCEDIMENTOS
RATIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE MEDIÇÕES E REAJUSTAMENTOS EM ABERTO	Análise dos serviços constantes planilha de medições / reajustes em aberto seguindo Orientação Técnica 007/2015 e 064/2010 CGE/MT;
	Ratificação ou retificação planilhas de medições;
	Regularização do processo com documentos necessários para pagamento;
	Encaminhamento processo para pagamento;
NEGOCIAÇÃO JUNTO A EMPRESA ACERCA DOS PAGAMENTOS EM ABERTO	Reunião com representantes da empresa para negociação dos pagamentos dos débitos e retomada;
DEFINIÇÃO FISCAIS	Indicação de fiscais através de Portarias
APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO	Encaminhamento à empresa da ultima medição de serviços validada para identificação do saldo do contrato;
	Formulação do cronograma fisico-financeiro e apresenta a SECID
	Análise e aprovação novo cronograma
	Encaminhamento de processo para retomada da obra;
RENOVAÇÃO DE GARANTIAS CONTRATUAIS	Acionamento da empresa para renovação de garantias de acordo com novo prazo contratual
ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS / FINANCEIROS	Remanejamento de recursos (se necessário)
	Emissão de Nota de Empenho saldo Contratual

RETOMADA CONTRATO EMPRESA SUPERVISORA	Retomada do contrato com empresa supervisora para emissão de parecer e relatórios técnicos
ADITAR / RETOMAR CONTRATO	Elaboração dos tramites necessários ao aditamento ou retomada do contrato
RETOMADA DO CONTRATO**	Emissão da Ordem de Retomada
** Ordem de Retomada emitida em -	

**PARA RETOMADA DOS CONTRATOS / OBRAS - COPA**

**MENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO**

<b>Contratada</b>	<b>Início Prazo Execução</b>	<b>Término Prazo Execução*</b>	<b>Valor Contrato (R\$)**</b>
METRICA CONSTRUÇÕES	24/04/2013	-	19.433.610,02

<b>PRAZO INICAL AÇÃO</b>	<b>PRAZO FINAL AÇÃO</b>	<b>STATUS</b>	<b>RESPONSAVEL</b>
20/10/2015	30/10/2015	CONCLUIDA	Fiscal à época das Medições
30/10/2015	06/11/2015	CONCLUIDA	Fiscal à época das Medições
06/11/2015	12/11/2015	CONCLUIDA	Fiscal de Contrato
12/11/2015	23/11/2015	EM ANDAMENTO	Secretário de Estado de Cidades
20/10/2015	13/11/2015	CONCLUIDA	Secretário de Estado de Cidades / Secretario Adjunto de Obras da Baixada Cuiabana
-	-	A INICIAR (Aguarda retomada do Contrato)	Secretário de Estado de Cidades
22/10/2015	06/11/2015	CONCLUIDA	Fiscal de Obras
06/11/2015	13/11/2015	CONCLUIDA	Empresa executora
13/11/2015	17/11/2015	CONCLUIDA	Fiscal de Obras; Empresa Supervisora
17/11/2015	19/11/2015	CONCLUIDA	Secretario Adjunto de Obras da Baixada Cuiabana
20/10/2015	19/11/2015	EM ANDAMENTO	Coordenadoria de gestão de Contratos - SECID
19/11/2015	23/11/2015	EM ANDAMENTO	Coordenadoria de Orçamento - SECID
23/11/2015	23/11/2015	EM ANDAMENTO	Coordenadoria de Orçamento - SECID

20/10/2015	03/11/2015	CONCLUIDA	Fiscal / Assessoria Juridica - SECID / PGE / Coordenadoria de gestão de Contratos - SECID
19/11/2015	23/11/2015	EM ANDAMENTO	Assessoria Juridica - SECID / PGE / Coordenadoria de gestão de Contratos - SECID
23/11/2015	27/11/2015	A INICIAR	Secretário de Estado de Cidades



<b>Obra Contratada</b>	<b>Nº. Contrato</b>
TRINCHEIRA SANTA ROSA	017/2013/SECOPA

\* Aguarda aprovação de cronograma / aditivo contrato

<b>AÇÃO</b>	<b>PROCEDIMENTOS</b>
RATIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE MEDIÇÕES E REAJUSTAMENTOS EM ABERTO	Análise dos serviços constantes planilha de medições / reajustes em aberto seguindo Orientação Técnica 007/2015 e 064/2010 CGE/MT;
	Ratificação ou retificação planilhas de medições;
	Regularização do processo com documentos necessários para pagamento;
	Encaminhamento processo para pagamento;
NEGOCIAÇÃO JUNTO A EMPRESA ACERCA DOS PAGAMENTOS EM ABERTO	Reunião com representantes da empresa para negociação dos pagamentos dos débitos e retomada;
DEFINIÇÃO FISCAIS	Indicação de fiscais através de Portarias
APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO	Encaminhamento à empresa da ultima medição de serviços validada para identificação do saldo do contrato;
	Formulação do cronograma fisico-financeiro e apresenta a SECID
	Análise e aprovação novo cronograma
	Encaminhamento de processo para retomada da obra;
RENOVAÇÃO DE GARANTIAS CONTRATUAIS	Acionamento da empresa para renovação de garantias de acordo com novo prazo contratual
ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS / FINANCEIROS	Remanejamento de recursos (se necessário)
	Emissão de Nota de Empenho saldo Contratual

RETOMADA CONTRATO EMPRESA SUPERVISORA	Retomada do contrato com empresa supervisora para emissão de parecer e relatórios técnicos
ADITAR / RETOMAR CONTRATO	Elaboração dos tramites necessários ao aditamento ou retomada do contrato
RETOMADA DO CONTRATO**	Emissão da Ordem de Retomada
** Ordem de Retomada emitida em -	

**ÇÃO PARA RETOMADA DOS CONTRATOS / OBRAS - COPA****ENDIMENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO**

<b>Contratada</b>	<b>Início Prazo Execução</b>	<b>Término Prazo Execução*</b>
CAMARGO CAMPOS ENGENHARIA DE BASE	23/04/2013	-

<b>PRAZO INICAL AÇÃO</b>	<b>PRAZO FINAL AÇÃO</b>	<b>STATUS</b>
-	-	NÃO APLICA (Não existem medições em aberto)
-	-	NÃO APLICA (Não existem medições em aberto)
-	-	NÃO APLICA (Não existem medições em aberto)
-	-	NÃO APLICA (Não existem medições em aberto)
20/10/2015	05/11/2015	CONCLUIDA
20/10/2015	25/11/2015	A INICIAR (Aguarda retomada do Contrato)
22/10/2015	06/11/2015	CONCLUIDA
06/11/2015	12/11/2015	CONCLUIDA
13/11/2015	17/11/2015	CONCLUIDA
17/11/2015	19/11/2015	CONCLUIDA
20/10/2015	25/11/2015	EM ANDAMENTO
19/11/2015	23/11/2015	EM ANDAMENTO
19/11/2015	23/11/2015	EM ANDAMENTO

20/10/2015	03/11/2015	CONCLUIDA
19/11/2015	23/11/2015	EM ANDAMENTO
23/11/2015	27/11/2015	A INICIAR

---


<b>Valor Contrato (R\$)**</b>
22.992.469,43

<b>RESPONSAVEL</b>
Fiscal à época das Medições
Fiscal à época das Medições
Fiscal de Contrato
Secretário de Estado de Cidades
Secretário de Estado de Cidades / Secretario Adjunto de Obras da Baixada Cuiabana
Secretário de Estado de Cidades
Fiscal de Obras
Empresa executora
Fiscal de Obras
Secretario Adjunto de Obras da Baixada Cuiabana
Coordenadoria de gestão de Contratos - SECID
Coordenadoria de Orçamento - SECID
Coordenadoria de Orçamento - SECID

Fiscal / Assessoria Juridica -  
SECID / PGE / Coordenadoria de  
gestão de Contratos - SECID

Assessoria Juridica - SECID / PGE  
/ Coordenadoria de gestão de  
Contratos - SECID

Secretário de Estado de Cidades



<b>Obra Contratada</b>	<b>Nº. Contrato</b>
COMPLEXO VIARIO TIJUCAL	042/2012/SECOPA

\* Aguarda aprovação de cronograma / aditivo contrato

<b>AÇÃO</b>	<b>PROCEDIMENTOS</b>
RATIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE MEDIÇÕES E REAJUSTAMENTOS EM ABERTO	Análise dos serviços constantes planilha de medições / reajustes em aberto seguindo Orientação Técnica 007/2015 e 064/2010 CGE/MT;
	Ratificação ou retificação planilhas de medições;
	Regularização do processo com documentos necessários para pagamento;
	Encaminhamento processo para pagamento;
NEGOCIAÇÃO JUNTO A EMPRESA ACERCA DOS PAGAMENTOS EM ABERTO	Reunião com representantes da empresa para negociação dos pagamentos dos débitos e retomada;
DEFINIÇÃO FISCAIS	Indicação de fiscais através de Portarias
APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO	Encaminhamento à empresa da ultima medição de serviços validada para identificação do saldo do contrato;
	Formulação do cronograma fisico-financeiro e apresenta a SECID
	Análise e aprovação novo cronograma
	Encaminhamento de processo para retomada da obra;
RENOVAÇÃO DE GARANTIAS CONTRATUAIS	Acionamento da empresa para renovação de garantias de acordo com novo prazo contratual
ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS / FINANCEIROS	Remanejamento de recursos (se necessário)
	Emissão de Nota de Empenho saldo Contratual

RETOMADA CONTRATO EMPRESA SUPERVISORA	Retomada do contrato com empresa supervisora para emissão de parecer e relatórios técnicos
ADITAR / RETOMAR CONTRATO	Elaboração dos tramites necessários ao aditamento ou retomada do contrato
RETOMADA DO CONTRATO**	Emissão da Ordem de Retomada
** Ordem de Retomada emitida em -	

**PARA RETOMADA DOS CONTRATOS / OBRAS - COPA**

**MENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO**

<b>Contratada</b>	<b>Início Prazo Execução</b>	<b>Término Prazo Execução*</b>	<b>Valor Contrato (R\$)**</b>
CONSÓRCIO EEF	27/07/2012	-	36.732.024,83

<b>PRAZO INICIAL AÇÃO</b>	<b>PRAZO FINAL AÇÃO</b>	<b>STATUS</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
20/10/2015	30/10/2015	CONCLUÍDA	Fiscal à época das Medições
30/10/2015	06/11/2015	CONCLUÍDA	Fiscal à época das Medições
06/11/2015	12/11/2015	CONCLUÍDA	Fiscal de Contrato
12/11/2015	19/11/2015	INICIADA (Dos 03 processos de medições em aberto resta somente 01 a ratificar)	Secretário de Estado de Cidades
20/10/2015	13/11/2015	CONCLUÍDA	Secretário de Estado de Cidades / Secretario Adjunto de Obras da Baixada Cuiabana
-	-	CONCLUÍDA (Portaria Fiscalização publicada anterior ao TAG)	Secretário de Estado de Cidades
22/10/2015	06/11/2015	CONCLUÍDA	Fiscal de Obras
06/11/2015	13/11/2015	CONCLUÍDA	Empresa executora
13/11/2015	17/11/2015	CONCLUÍDA	Fiscal de Obras; Empresa Supervisora
17/11/2015	19/11/2015	CONCLUÍDA	Secretario Adjunto de Obras da Baixada Cuiabana
20/10/2015	19/11/2015	CONCLUÍDA (Garantia renovada)	Coordenadoria de gestão de Contratos - SECID
19/11/2015	23/11/2015	CONCLUÍDA	Coordenadoria de Orçamento - SECID
23/11/2015	23/11/2015	CONCLUÍDA	Coordenadoria de Orçamento - SECID

20/10/2015	03/11/2015	CONCLUIDA	Fiscal / Assessoria Juridica - SECID / PGE / Coordenadoria de gestão de Contratos - SECID
19/11/2015	23/11/2015	CONCLUIDA	Assessoria Juridica - SECID / PGE / Coordenadoria de gestão de Contratos - SECID
23/11/2015	23/11/2015	CONCLUIDA	Secretário de Estado de Cidades

SECID  
SECRETARIA DE  
ESTADO DAS CIDADES



GOVERNO DO  
MATO GROSSO  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

PLANO DE AÇÃO

EM ATENDI

Obra Contratada	Nº. Contrato
DUPLICAÇÃO ESTRADA DA GUARITA	020/2012/SECOPA

\* Contrato foi retomado em 20/07/2015 e terá seu prazo de execução realinhado baseando-se no TAG

AÇÃO	PROCEDIMENTOS
RATIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE MEDIÇÕES E REAJUSTAMENTOS EM ABERTO	Análise dos serviços constantes planilha de medições / reajustes em aberto seguindo Orientação Técnica 007/2015 e 064/2010 CGE/MT;
	Ratificação ou retificação planilhas de medições;
	Regularização do processo com documentos necessários para pagamento;
	Encaminhamento processo para pagamento;
NEGOCIAÇÃO JUNTO A EMPRESA ACERCA DOS PAGAMENTOS EM ABERTO	Reunião com representantes da empresa para negociação dos pagamentos dos débitos e retomada;
DEFINIÇÃO FISCAIS	Indicação de fiscais através de Portarias
APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO	Realinhamento cronograma fisico-financeiro e apresentação a SECID
	Análise e aprovação novo cronograma
	Encaminhamento de processo para retomada da obra;

RENOVAÇÃO DE GARANTIAS CONTRATUAIS	Acionamento da empresa para renovação de garantias de acordo com novo prazo contratual
ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS / FINANCEIROS	Remanejamento de recursos (se necessário)
	Emissão de Nota de Empenho saldo Contratual
RETOMADA CONTRATO EMPRESA SUPERVISORA	Retomada do contrato com empresa supervisora para emissão de parecer e relatórios técnicos
ADITAR / RETOMAR CONTRATO	Elaboração dos tramites necessários ao aditamento ou retomada do contrato
RETOMADA DO CONTRATO**	Emissão da Ordem de Retomada
<b>** Ordem de Retomada emitida em</b> <span style="float: right;"><b>20/07/2015</b></span>	

**PARA RETOMADA DOS CONTRATOS / OBRAS - COPA**

**MENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO**

<b>Contratada</b>	<b>Início Prazo Execução</b>	<b>Término Prazo Execução*</b>	<b>Valor Contrato (R\$)**</b>
AGRIENGE ENGENHARIA	23/03/2012	01/11/2016	33.337.196,13

<b>PRAZO INICIAL AÇÃO</b>	<b>PRAZO FINAL AÇÃO</b>	<b>STATUS</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
-	-	NÃO APLICA (Medições em aberto já haviam sido analisadas anterior ao TAG)	Fiscal à época das Medições; Empresa Supervisora
-	-	NÃO APLICA (Medições em aberto já haviam sido analisadas anterior ao TAG)	Fiscal à época das Medições; Empresa Supervisora
-	-	NÃO APLICA (Medições em aberto já haviam sido analisadas anterior ao TAG)	Fiscal de Contrato
-	10/12/2015	PAGAMENTO ACAUTELADO - AGUARDA REGULARIZAÇÃO/ESCLARECIMENTOS APONTAMENTOS CGE	Secretário de Estado de Cidades
-	-	NÃO APLICA (Negociação realizada anterior ao TAG)	Secretário de Estado de Cidades / Secretario Adjunto de Obras da Baixada Cuiabana
-	-	NÃO APLICA (Portaria Fiscalização publicada anterior ao TAG)	Secretário de Estado de Cidades
20/10/2015	20/11/2015	CONCLUÍDA (Em virtude do TAG, cronograma foi realinhado por parte da empresa)	Empresa executora
23/11/2015	27/11/2015	A INICIAR	Fiscal de Obras; Empresa Supervisora
27/11/2015	27/11/2015	A INICIAR	Secretario Adjunto de Obras da Baixada Cuiabana

30/11/2015	27/12/2015	NÃO SE APLICA (Garantia válida até 27/12/2015; Será realinhada após aprovação de novo cronograma)	Coordenadoria de gestão de Contratos - SECID
-	-	NÃO APLICA (Recursos assegurados anterior ao TAG)	Coordenadoria de Orçamento - SECID
-	-	NÃO APLICA (Empenho emitido anterior ao TAG)	Coordenadoria de Orçamento - SECID
20/10/2015	03/11/2015	CONCLUIDA	Fiscal / Assessoria Jurídica - SECID / PGE / Coordenadoria de gestão de Contratos - SECID
20/10/2015	04/12/2015	A INICIAR (Aguarda aprovação novo cronograma)	Assessoria Jurídica - SECID / PGE / Coordenadoria de gestão de Contratos - SECID
-	-	NÃO APLICA (Contrato Vigente até 27/12/2015; Ordem de Retomada emitida em 20/07/2015 - Prazos serão realinhados em virtude TAG)	Secretário de Estado de Cidades

SECID  
SECRETARIA DE  
ESTADO DAS CIDADES



GOVERNO DO  
MATO GROSSO  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

PLANO DE AÇÃO

EM ATENDI

Obra Contratada	Nº. Contrato
DUPLICAÇÃO RODOVIA MARIO ANDREAZZA	200/2011/SECOPA

\* Contrato foi retomado em 20/07/2015 e terá seu prazo de execução realinhado baseando-se no TAG

AÇÃO	PROCEDIMENTOS
RATIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE MEDIÇÕES E REAJUSTAMENTOS EM ABERTO	Análise dos serviços constantes planilha de medições / reajustes em aberto seguindo Orientação Técnica 007/2015 e 064/2010 CGE/MT;
	Ratificação ou retificação planilhas de medições;
	Regularização do processo com documentos necessários para pagamento;
	Encaminhamento processo para pagamento;
ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS / FINANCEIROS	Remanejamento de recursos (se necessário)
	Emissão de Nota de Empenho saldo Contratual
ADITAR / RETOMAR CONTRATO	Elaboração dos tramites necessários ao aditamento ou retomada do contrato
RETOMADA DO CONTRATO**	Emissão da Ordem de Retomada
	Acompanhar serviços remanescentes na obra; Correção de patologias
	Elaborar "As Built" da obra

RECEBIMENTO DA OBRA	Analisar e aprovar "As Built"
	Emitir Termo de Recebimento Provisório
	Acompanhar correção de não conformidades na obra
	Emitir Termo de Recebimento Definitivo
<b>** Ordem de Retomada emitida em</b> <b>20/07/2015</b>	

**PARA RETOMADA DOS CONTRATOS / OBRAS - COPA**

**MENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO**

<b>Contratada</b>	<b>Início Prazo Execução</b>	<b>Término Prazo Execução*</b>	<b>Valor Contrato (R\$)**</b>
AGRIENGE ENGENHARIA	28/09/2011	18/10/2015	26.244.919,29

<b>PRAZO INICAL AÇÃO</b>	<b>PRAZO FINAL AÇÃO</b>	<b>STATUS</b>	<b>RESPONSAVEL</b>
-	-	NÃO APLICA (Medições em aberto já haviam sido analisadas anterior ao TAG)	Fiscal à época das Medições
-	-	NÃO APLICA (Medições em aberto já haviam sido analisadas anterior ao TAG)	Fiscal à época das Medições
-	-	NÃO APLICA (Medições em aberto já haviam sido analisadas anterior ao TAG)	Fiscal de Contrato
-	10/12/2015	PAGAMENTO ACAUTELADO - AGUARDA RECEBIMENTO PROVISÓRIO / DEFINITIVO	Secretário de Estado de Cidades
20/10/2015	27/10/2015	CONCLUIDA	Coordenadoria de Orçamento - SECID
-	10/12/2015	DEPENDE DE LIBERAÇÃO DA MEDIÇÃO FINAL	Coordenadoria de Orçamento - SECID
-	-	CONTRATO VIGENTE ATÉ 13/12/2015	Assessoria Juridica - SECID / PGE / Coordenadoria de gestão de Contratos - SECID
-	-	NÃO SE APLICA (Ordem de Retomada emitida em 20/07/2015)	Secretário de Estado de Cidades
20/07/2015	12/11/2015	SERVIÇOS EXECUTADOS; AGUARDA VISTORIA	Secretário de Estado de Cidades
13/11/2015	23/11/2015	AS BUILT APRESENTADO - EM ANÁLISE	Fiscal de Obras

23/11/2015	01/12/2015	A INICIAR	Fiscal de Obras
01/12/2015	10/12/2015	A INICIAR	Fiscal de Obras
10/12/2015	08/02/2016	A INICIAR (Prazo de vigência do Contrato será aditado para viabilizar Recebimento Definitivo)	Fiscal de Obras
10/02/2016	10/02/2016	A INICIAR (Prazo de vigência do Contrato será aditado para viabilizar Recebimento Definitivo)	Comissão de Recebimento

SECID  
SECRETARIA DE  
ESTADO DAS CIDADES



GOVERNO DE  
MATO GROSSO  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

**PLANO DE AÇÃO**

**EM ATENDI**

<b>Obra Contratada</b>	<b>Nº. Contrato</b>
GERENCIAMENTO - TRAVESSIAS URBANAS DE CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE	034/2012/SECOPA

\* Após Retomada Contrato SECID (Prazo Definitivo será realinhado quando os cronogramas de todas as obi

\*\* Após Retomada Contrato SECID (Valor definitivo será realinhado quando os cronogramas de todas as ob

<b>AÇÃO</b>	<b>PROCEDIMENTOS</b>
RATIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE MEDIÇÕES E REAJUSTAMENTOS EM ABERTO	Análise dos serviços constantes planilha de medições / reajustes em aberto seguindo Orientação Técnica 007/2015 e 064/2010 CGE/MT; Ratificação ou retificação planilhas de medições; Regularização do processo com documentos necessários para pagamento; Encaminhamento processo para pagamento;
NEGOCIAÇÃO JUNTO A EMPRESA ACERCA DOS PAGAMENTOS EM ABERTO	Reunião com representantes da empresa para negociação dos pagamentos dos débitos e retomada;
DEFINIÇÃO FISCAIS	Indicação de fiscais através de Portarias
APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO	Encaminhamento à empresa da ultima medição de serviços validada para identificação do saldo do contrato; Formulação do cronograma fisico-financeiro e apresenta a SECID Análise e aprovação novo cronograma Encaminhamento de processo para retomada da obra;
RENOVAÇÃO DE GARANTIAS CONTRATUAIS	Acionamento da empresa para renovação de garantias de acordo com novo prazo contratual
ASSEGURAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS / FINANCEIROS	Remanejamento de recursos (se necessário) Emissão de Nota de Empenho saldo Contratual

ADITAR / RETOMAR CONTRATO	Elaboração dos tramites necessários ao aditamento ou retomada do contrato
RETOMADA DO CONTRATO***	Emissão da Ordem de Retomada
*** Ordem de Retomada emitida em <b>03/11/2015</b>	

**PARA RETOMADA DOS CONTRATOS / OBRAS - COPA****MENTO TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO**

<b>Contratada</b>	<b>Início Prazo Execução</b>	<b>Término Prazo Execução*</b>	<b>Valor Contrato (R\$)**</b>
MAIA MELO ENGENHARIA	29/05/2012	26/03/2016	7.188.550,88

(as supervisionadas estiverem definidos)  
(as supervisionadas estiverem definidos)

<b>PRAZO INICAL AÇÃO</b>	<b>PRAZO FINAL AÇÃO</b>	<b>STATUS</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
20/10/2015	22/10/2015	CONCLUIDA	Fiscal à época das Medições
20/10/2015	22/10/2015	CONCLUIDA	Fiscal à época das Medições
22/10/2015	22/10/2015	CONCLUIDA	Fiscal de Contrato
22/10/2015	23/10/2015	CONCLUIDA	Secretário de Estado de Cidades
23/10/2015	23/10/2015	CONCLUIDA	Secretário de Estado de Cidades / Secretario Adjunto de Obras da Baixada Cuiabana
20/10/2015	26/10/2015	CONCLUIDA	Secretário de Estado de Cidades
22/10/2015	23/10/2015	CONCLUIDA	Fiscal de Obras
23/10/2015	26/10/2015	CONCLUIDA	Empresa executora
26/10/2015	27/10/2015	CONCLUIDA	Fiscal de Obras
27/10/2015	27/10/2015	CONCLUIDA	Secretario Adjunto de Obras da Baixada Cuiabana
20/10/2015	27/10/2015	NÃO SE APLICA	Coordenadoria de gestão de Contratos - SECID
20/10/2015	27/10/2015	CONCLUIDA	Coordenadoria de Orçamento - SECID
27/10/2015	28/10/2015	CONCLUIDA	Coordenadoria de Orçamento - SECID

27/10/2015	28/10/2015	CONCLUIDA	Assessoria Juridica - SECID / PGE / Coordenadoria de gestão de Contratos - SECID
28/10/2015	03/11/2015	CONCLUIDA	Secretário de Estado de Cidades



**Destinatário:** Karine Gomes Ribeiro – Assessoria Jurídica – SECID/MT

**Assunto:** Pendências Técnicas - Contrato nº 040/2012 – Três Irmãos Engenharia Ltda. – Restauração de ruas diversas no Entorno da Arena Pantanal – Lote I – Subsídios para formulação do Termo de Ajustamento de Gestão visando a conclusão da obra;

O presente documento tem por finalidade subsidiar a assessoria jurídica da SECID na formulação de Termo de Ajustamento de Gestão a ser firmado entre a Secretaria de Estado de Cidades, a empresa Três Irmãos Engenharia Ltda. e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso com o objetivo de viabilizar a conclusão da obra de Restauração de ruas diversas no Entorno da Arena Pantanal – Lote I dentro dos padrões de qualidade exigidos em edital, no projeto executivo e nos normativos técnicos pertinentes.

Para tanto, serão elencadas as pendências técnicas verificadas pela fiscalização, bem como pelos órgãos de controle que vieram a inspecionar a obra e emitir relatórios com apontamentos sobre a mesma.

**1. Pendências constatadas pela CGE (ANEXO I).**

**1.1 Atrasos verificados na execução da obra:** Foram apontados pela CGE os constantes atrasos verificados na execução da obra o que levou a celebração de vários aditivos de prazo.

**1.2 Preço do material betuminoso:** Foi apontada pela CGE a necessidade de correção dos valores de materiais betuminosos da planilha orçamentária considerando os tributos e isenções aplicáveis.

**1.3 Serviços executados em desconformidade:** Foram detectadas em inspeções in loco, serviços em desconformidade com o que preconiza o projeto.

**2. Pendências constatadas pela fiscalização (ANEXO II).**

**2.1 *Serviços executados em desconformidade com o projeto:***

2.1.1 Em inspeção realizada in loco, a equipe de fiscalização observou que em alguns pontos ocorre a necessidade de refazimento dos serviços executados, assim como serviços danificados devido à utilização das vias restauradas. Tais

não conformidades estão descritas em relatório.

Estas foram as constatações feitas pela fiscalização com base nos documentos disponíveis e não esgotam todas as pendências executivas da obra que, se verificadas após assinatura do Termo de Ajuste de Gestão, deverão ser incluídas em tal Acordo, de forma a torna-lo coerente com a realidade da obra.

**1. Medidas mitigadoras.**

- 1.1 A empresa deverá recuperar todas as não conformidades apontadas pela CGE e fiscalização.
- 1.2 A empresa deverá apresentar um cronograma para recuperação das não conformidades e um cronograma para a finalização da obra cujo prazo deverá ser anteceder em pelo menos 60 (sessenta) dias o término deste TAG.
- 1.3A SECID deve acompanhar a recuperação das não conformidades e fazer o recebimento provisório e definitivo da obra.
- 1.4 A SECID ficará responsável pela elaboração do plano de providências e implementação das medidas para sanar os apontamentos do relatório da CGE.

A solução de todas estas pendências buscam viabilizar a conclusão da obra Restauração de ruas diversas no Entorno da Arena Pantanal – Lote I dentro dos parâmetros de qualidade exigidos em projeto e de acordo com os normativos técnicos. Da mesma forma possibilitarão que o empreendimento, após a sua conclusão, venha a ser aprovado pelo BNDES, órgão financiador da obra.

Cuiabá, 22 de setembro de 2015.

  
**Gamaliel Cruz Soares**  
Engenheiro Civil – SAOBC/SECID

  
**André Luiz Costa Ferreira**  
Superintendente de Obras da Copa

Ciente,

  
**Augusto Cesar de Figueiredo**  
Secretário Adjunto de Obras da Baixada Cuiabana

PROCOLO  
SECID  
Folha nº 05  
Ass. \_\_\_\_\_

SECID  
SECRETARIA DE  
ESTADO DAS CIDADES



GOVERNO DE  
MATO GROSSO  
15. ANO DE TRANSFORMAÇÃO

ANEXO I

**RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 021/2015**

AUTOR: Controladoria Geral do Estado  
DATA: 23/04/2014

SECID  
SECRETARIA DE  
ESTADO DAS CIDADES



GOVERNO DE  
MATO GROSSO  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

ANEXO II

**RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADES – ENTORNO LOTE I**

AUTOR: Fiscalização SECID