

**RELATÓRIO DE AUDITORIA  
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - 2011  
AGECOPA**

**ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS  
RESPONSÁVEIS POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS**

**PROCESSO Nº : 13123-7/2011**  
**PRINCIPAL : AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS  
DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL**  
**CNPJ : 11.349.269/0001-97**  
**ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO 2011**  
**GESTOR : YENES JESUS DE MAGALHÃES (01/01 a 19/04/2011)  
EDER DE MORAES DIAS (20/04 a 03/10/11)**  
**RELATOR : CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM**  
**EQUIPE TÉCNICA : ANA KARINA PENA ENDO  
SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA  
WESLEY FARIA E SILVA**

## **1. INTRODUÇÃO**

**Excelentíssimo Conselheiro Relator:**

Em atendimento ao inciso II do art. 71 da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, aos arts. 1º, II, 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007 e ao inciso IX do art. 29 da Resolução Normativa nº 14/2007-TCE-MT, apresenta-se o Relatório de Contas Anuais de Gestão, exercício de 2011, da AGE COPA com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

É de se registrar, de início, que a AGECOPA foi extinta em 30 de setembro de 2011, e passou a ser sucedida em seus direitos e obrigações pela SECOPA, conforme Lei 435, de 30 de setembro de 2011 (cópia às fls. 823 – TCE).

Este relatório foi elaborado no período de 15/02/2012 a 25/05/2012 e consolida o resultado do controle externo simultâneo sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio dos balancetes mensais, bem como das informações extraídas do FIPLAN – Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso e outras obtidas em inspeção *in loco*, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

A auditoria foi realizada no período de 11/05/2011 a 25/05/2011 na AGECOPA e no Tribunal de Contas em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 014/2011, 021/2011 e 01/2012; e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

## 2 – ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

<b>DIRETOR PRESIDENTE:</b>	
NOME:	EDER DE MORAES DIAS
PERÍODO:	Nomeação: 20/04/2011 Exoneração: 03/10/2011

<b>CONTADOR:</b>	
NOME:	ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA
PERÍODO:	Nomeação: 24/02/2010 Exoneração: 03/10/2011

<b>CONTADOR:</b>	
NOME:	ANDRÉ LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA
PERÍODO:	Nomeação: 03/10/2011

<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>	
NOME:	ROSELENE CASTRILLON OLAVARRIA SILVA
PERÍODO:	Nomeação: 15/06/10

### 3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

#### 3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita para o exercício de 2011 foi de R\$ 781.254.633,00, conforme consta do Balanço Orçamentário (fls. 694 e 695-TCE); e a efetiva arrecadação no período janeiro a setembro foi no total de R\$ 209.416.172,18, representando 21,81% da previsão. Há que se registrar, por oportuno, que, conforme se vê no Anexo II deste Relatório, existe uma divergência entre o total obtido pela soma dos valores mensais de receita arrecadada registrada no FIP 729 (R\$ 212.070.715,09), comparado com a receita executada que consta do Balanço Orçamentário (R\$ 209.416.172,18), no total de R\$ 2.654.542,91.

Ressalve-se contudo, que embora seja relevante falha contábil, não se pode atribuir responsabilidade respectiva ao Gestor do Órgão, nem ao Contador, uma vez que a inconsistência dos valores foi gerada pelo Sistema FIPLAN, o qual não está sob o controle dos responsáveis pela demonstração contábil da SECOPA.

Sendo assim, sugere-se que seja notificada à Relatoria responsável pelas contas do Estado de Mato Grosso e/ou SEFAZ, para que tome as medidas cabíveis.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise de toda a receita da AGE COPA:

1. Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente contabilizados. (art. 57, L. 4.320/64);
2. Os valores recebidos por meio de convênios foram devidamente contabilizados. (arts. 83, 85 e 89, L. 4.320/64).

### **3.2. DESPESAS**

No exercício de 2011 a despesa total empenhada informada no Balanço Orçamentário totalizou R\$ 94.171.271,71. No FIP 617 acumulado de janeiro a setembro, em termos totais, a despesa empenhada foi R\$ 95.377.326,78; a liquidada, R\$ 96.145.690,50 e a paga R\$ 87.285.770,58.

Há que se registrar, por oportuno, que, conforme se vê no Anexo III deste Relatório, existe uma divergência entre o total obtido pela soma dos valores mensais de despesa empenhada registrada no FIP 617 (R\$ 95.377.326,78), comparado com a despesa que consta do Balanço Orçamentário (R\$ 94.171.271,71), no total de R\$ 1.206.055,07.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise de todas as despesas realizadas:

1. Não foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais/ilegítimas. (Princípio da Legitimidade, art. 15 c/c arts. 16 e 17 da LRF e art. 4º da Lei 4.320/64); ressalve-se o pagamento de multa e juros sobre recolhimento de PASEP de agosto, no valor de R\$ 8.135,31 (doc. fls. 895 a 918 - TCE), o qual está sendo objeto de apuração de responsabilidades, conforme Tomada de Contas Especial instaurada pela Portaria 019/2012/SECOPA publicada no DOE de 03/05/2012 (cópia fls. 893 e 894 - TCE). Caso o valor não seja ressarcido ao Erário, será objeto de apontamento nas contas de 2012 da SECOPA.
2. Não foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado (superfaturamento). (art. 37, caput da Constituição Federal e art. 66 da Lei 8.666/93);
3. Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação. (art. 63, § 2º, Lei 4.320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93);
4. Na liquidação da despesa foram constatados títulos e documentos idôneos para a sua comprovação. (art. 63, §§ 1º e 2º da Lei 4.320/64);
5. Foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo. (art. 128 do CTN c/c legislações específicas).

### **3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES**

No exercício de 2011 foram homologados 51 procedimentos

licitatórios no valor total de R\$ 39.928.876,16, representando 42,40% do total empenhado no exercício (R\$ 209.416.172,18 – conforme Balanço Orçamentário); e 23 processos de contratação direta, sendo 03 (três) Dispensa de Licitação e 20 (vinte) Inexigibilidade no valor total de R\$ 16.329.454,85, o que representa 17,34 % do total empenhado no exercício, conforme Anexo IV.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise de todos os processos, exceto os de engenharia e processo de inexigibilidade 10/11 de que trata a Representação Interna de n. 16.183-7/2011:

1. Os serviços, compras e alienações foram contratados mediante processo de licitação pública. (art. 37, inc. XXI, Constituição Federal e arts. 2º, caput, e 89 da Lei 8.666/93);
2. As dispensas ou inexigibilidades de licitação foram amparadas na legislação. (arts. 24, 25 e 89 da Lei 8.666/93);
3. Não foram constatadas especificações que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 40, I, da Lei 8.666/93; art. 3º, II, da Lei 10.520/2002; art. 12, I, do Decreto Estadual nº 7.217/2006, alterado pelos decretos nº 755 de 24/09/2007, nº 1.805 de 30/01/2009, nº 2.015/2009 e nº 2.134/2009);
4. Houve justificativa da inviabilidade técnica e/ou econômica para o não parcelamento dos objetos divisíveis. (arts. 15, IV e 23, § 1º da Lei 8.666/93; Resolução de Consulta TCE 21/2010);
5. Não foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para

alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente. (arts. 23, §§ 2º e 5º, 24, I e II, da Lei 8.666/93; e Resolução de Consulta TCE 21/2010);

6. Não foi constatado sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa e/ou inexigibilidade. (art. 37, *caput*, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993).

### 3.4. CONTRATOS

No exercício de 2011 foram realizados 26 (vinte e seis) contratos no valor total de R\$ 35.839.514,44 e 21 (vinte e um) termos aditivos no valor total de R\$ 13.287.639,08, conforme quadro 11 e 12 do Anexo IV.

No primeiro quadrimestre foi apontada a seguinte irregularidade:

**1. HC 09. Contrato. Moderada. Prorrogação de contrato de prestação de serviços de natureza continuada sem a devida previsão editalícia ou contratual (art. 55, IV e art. 57, II, da Lei nº 8.666/93).**

*1.1 O contrato de prestação de serviços nº. 001/2009/AGECOPA, no valor de R\$ 16.740,00, foi prorrogado por meio do Primeiro Termo Aditivo, sem a previsão editalícia e contratual (art. 55, IV da Lei nº 8.666/93).*

No segundo quadrimestre não foi apontada irregularidade relativa a contratos, exceto a tratada na Representação Interna de n. 16.183-7/2011.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise de todos os contratos do último quadrimestre, exceto os de engenharia:

1. A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração. (art. 67 da Lei 8.666/93 e art. 102 do Decreto nº 7.217/2006 alterado pelos decretos nº 755 de 24/09/2007 e nº 1.805 de 30/01/2009);
2. A prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93;
3. As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93;
4. A administração adotou providências nos casos de descumprimento de avença por parte do contratado (arts. 66, 69, 70 e 76 da Lei 8.666/93);
5. As concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos foram realizadas de acordo com as regras da Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, as do edital. (art. 65, II, d, da Lei 8.666/93).

### **3.5. CONVÊNIOS CONCEDIDOS**

No exercício de 2011 foram concedidos 03 (três) convênios no valor total de R\$ 4.360.592,54 e 11 (onze) termos de cooperação no valor de R\$ 88.666.934,48.

No segundo quadrimestre fls. 455-TCE foi apontada a seguinte

irregularidade:

**1. Convênio Grave - IB 01. Não observância das regras de celebração de convênios e/ou instrumentos congêneres (art. 116 da Lei nº 8.666/1993; Instruções Normativas Conjuntas Seplan/Sefaz/AGE nº 003/2009 e nº 004/2009; e art. 73, VI, 'a', da Lei nº 9.504/1997).**

*1.1. Não houve comprovação de que o convênio e os Termos de Cooperação Financeira celebrados no período foram comunicados à Assembleia Legislativa (art. 116, § 2º, L. 8.666/93) – item 4.5.*

Conforme Ofício nº 123/GS/SECOPA/2011 (fls. 920 a 922 - TCE), houve comunicação à Assembleia Legislativa da realização do Convênio 002/2011 e dos termos de cooperação de n. 002/2011, 04/2011, 08/2011, 09/2011 e 011/2011.

Assim, há pendência, do que foi apontado no segundo quadrimestre, apenas quanto à não comunicação do Convênio de n. 01/2011, firmado com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, no valor de R\$ 110.635,90, contrariando o art. 116, § 2º, L. 8.666/93).

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes de todos os fatos ligados a convênios e termos de cooperação técnica do mês de setembro, exceto os de obras:

1. Os convênios concedidos foram formalizados de acordo com as regras estabelecidas na legislação. (art. 25, LRF; art. 116, L. 8.666/93; Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE nº 03/2009 alterada pela Instrução

Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE nº 04 de 29/07/2009);

2. O convênio concedido de n. 01/2011 firmado com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, no valor de R\$ 110.635,90, e o Termo de Cooperação Técnica 005/2011, firmado com a Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso – FUNDED foram executados de acordo com as regras estabelecidas na legislação (art. 25, LRF; art. 116, L. 8.666/93; Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE nº 03/2009 alterada pela Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE nº 04 de 29/07/2009); o convênio de n. 002/2011, firmado com o Instituto Ação Verde, no valor de R\$ 3.850.000,00 e o convênio de n. 003/2011 firmado com Fundação Uniselva, no valor de R\$ 399.956,64 ainda estão sob análise pela SECOPA, sendo assim, as respectivas execuções serão auditadas nas contas anuais do exercício de 2012.
3. Não houve comunicação, à Assembleia Legislativa, do convênio concedido de número 03/2011, firmado com a Fundação Uniselva, no valor de R\$ 399.956,64. (art. 116, § 2º, L. 8.666/93).

Há de se registrar que o relatório do segundo quadrimestre, no qual apontou-se esse mesmo tipo de irregularidade, foi enviado à ciência do Secretário da SECOPA apenas em outubro de 2011. Sendo assim, a ausência de envio à Assembleia Legislativa deste citado convênio constitui “mera continuidade da mesma prática”, a qual, em tese, não era tida como irregular pelo Gestor. Acrescente-se a isso a mudança de postura do setor responsável por convênios, e do Próprio Gestor, corroborada pelo envio do Ofício nº 123/GS/SECOPA/2011 à Assembleia Legislativa (fls. 920 - TCE), pelo qual foi saneada a irregularidade, na

totalidade, quanto aos Termos de Acordo de Cooperação, persistindo apenas quanto ao Convênio de n. 01/2011, firmado com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, no valor de R\$ 110.635,90 , que não foi comunicado ao Legislativo.

Sendo assim, a ausência de envio do Convênio 001/2011 (do segundo quadrimestre) e do Convênio 03/2011 (do mês de setembro) à Assembleia Legislativa, por ser irregularidade formal saneável, pode ser convertido em recomendação para que o atual Gestor regularize a pendência, sem prejuízo a apontamento posterior, caso não seja cumprida tal recomendação.

4. As prestações de contas de convênios concedidos pelo órgão/entidade foram analisadas e aprovadas pela autoridade competente;

Conforme se verifica nas cópias juntadas às fls. 923, 941, 950, 960, 961, 975 e 984 TCE, foi implementada pela SECOPA a rotina de efetuar solicitações de prestação de contas de convênios e termos de cooperação com datas vencidas. No entanto, continuam pendentes de prestação de contas o Termos de Cooperação Técnica de n. 009/2011, firmado com FUNDED, no valor de R\$ 150.000,00 e o Termo de Cooperação Técnica de n. 11/2011, firmado com a Secretaria de Cultura, no valor de R\$ 20.000,00.

Além desses, continua pendente de prestação de contas o Termo de Termo de Cooperação Financeira n. 008/2010, realizado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso – SEDTUR, no valor de R\$ 1.700.000,00, irregularidade apontada nas contas anuais de 2010. Há que se ressaltar que o então Presidente da AGECOPA solicitou a prestação de contas ou a devolução do recurso, por meio do OFÍCIO N. 20/2011/DP/AGECOPA, conforme foi

mencionado no Relatório das Contas Anuais de 2010 (proc. 3927-6/2011):

“Tendo em vista que o término da vigência do Termo de Cooperação Financeira n. 008/2010, celebrado entre esta Agência e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo, cujo objeto se pauta na descentralização de crédito à SEDTUR para apoio financeiro ao pagamento de parcelas da Consultoria Deloitte Touche Tomatsu Consultores Ltda., solicito a Vossa Senhoria a prestação de contas da execução dos recursos descentralizados nos termos do Item 3.2.5 da Cláusula Terceira do respectivo Termo, ou, a devolução do recurso destacado nos termos do acordo firmado.”

Importa registrar que apesar dessa citada cobrança e respectiva reiteração (fls. 923 - TCE), não consta dos arquivos da SECOPA a prestação de contas desse Termo de Cooperação 008/2010, conforme Ofício n. 271/GS/2012/SECOPA (fls. 919 - TCE). Não obstante, como a SECOPA afirmou que vai solicitar informação da SEDTUR a esse respeito, conforme consta desse mesmo Ofício, cabe então, a esta Equipe, até por prudência, aguardar a manifestação da SEDTUR ou o decurso de prazo razoável, para, após, manifestar-se conclusivamente sobre a questão, o que será feito no acompanhamento das contas de 2012.

5. No caso de prestação de contas contrária a legislação ou na sua ausência, foram adotadas as medidas cabíveis.

### **3.6. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS**

A AGE COPA contribui para os regimes geral e próprio de

previdência. Integraram a amostra analisada as contribuições previdenciárias relativas a folha de pagamento do exercício:

1. Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF);
2. Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF);
3. As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF).

### **3.7. RESTOS A PAGAR**

No exercício de 2011, relativamente aos restos a pagar, foi informado o pagamento de R\$ 11.316.047,07 e o cancelamento de R\$ 6.305.283,70, conforme FIP 226 – fls.715 a 724 TCE.

Integraram a amostra analisada todos os restos a pagar cancelado.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise dos restos a pagar processados anulados no período:

1. Os cancelamentos de restos a pagar processados foram motivados e autorizados pela autoridade competente. (art. 37, caput, da Constituição Federal e art. 3º da Resolução Normativa TCE-MT 11/2009).

### 3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada: bens do setor financeiro e contábil e controles sobre veículos.

1. Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada. (combustíveis, peças, serviços, etc – arts. 28, 30 e 31 do Decreto Estadual nº 2.067 de 11/08/09);
2. Não foram detectados débitos pendentes relativos aos veículos do órgão/entidade. (arts. 16 e 19 do Decreto Estadual nº 2.067 de 11/08/09);
3. Foi constatada compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes. (arts. 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64);
4. Não foi constatada alienação de bens (art. 17, I, L. 8.666/93).

### 3.9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

As informações e os documentos obrigatórios foram enviados tempestivamente/intempestivamente ao TCE-MT.

1. As informações e os documentos obrigatórios foram enviados tempestivamente ao TCE-MT. (art. 70, CF; e art. 184, Resolução nº 14/07-TCE-MT).

### 3.10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra:

1. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em representar ao Tribunal de Contas do Estado sobre as irregularidades/ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE-MT 14/2007 e art. 6º da Resolução Normativa TCE-MT 01/2007);
2. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em comunicar/notificar o gestor competente diante de irregularidades/ilegalidades constatadas. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE-MT 14/2007);
3. Há observância do princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações;
4. Os procedimentos de controle dos sistemas administrativos são eficientes.

### 3.11. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Não houve contas prestadas pelo mesmo gestor em exercícios anteriores, relativamente à entidade analisada.

Apresentam-se a seguir as recomendações contidas no Acórdão nº 1.607/2010, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, conforme segue:

	<b>Recomendação – Contas Anuais 2009</b>	<b>Postura do gestor/situação verificada em 2011</b>
1	<i>(...) <b>recomendando</b> atual gestor que realize todos os procedimentos necessários para não mais repetir as irregularidades detectadas pela equipe técnica no exercício de 2009, as quais possuem natureza contábil e formal, sob pena das contas subsequentes, com supedâneo no artigo 194, § 1º da Resolução 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), ficarem suscetíveis de ser julgadas irregulares por este Tribunal; nessa linha.</i>	Não houve repetição de irregularidades contábeis.

No tocante às Determinações desta Corte de Contas, contidas no Acórdão nº1.607/2010, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, alistamos abaixo as providências do gestor:

	<b>Determinação– Contas Anuais 2009</b>	<b>Postura do gestor/situação verificada em 2011</b>
1	<i>(...) <b>Determinando</b>, ao atual gestor, que sejam adotadas medidas para tornar o controle interno do órgão totalmente eficaz, pois as irregularidades constantes dos autos perduram pela deficiência deste</i>	Foi criada, já em 2010, a Unidade Setorial de Controle Interno, que não existia em 2009.

<p><i>Controle, que, dada a sua importância, possui inclusive previsão constitucional (artigos 70 a 74 da Constituição Federal). Após as anotações de praxe, archive-se os autos, conforme Instrução Normativa nº 01/2000 deste Tribunal.</i></p>	
---	--

#### 4. DENÚNCIAS

Até o período analisado não foi apresentada ao TCE-MT nenhuma denúncia contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável.

#### 5. REPRESENTAÇÕES

Até o período analisado não foi apresentada ao TCE/MT nenhuma representação externa contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável. Foi formulada, em 22/08/2011 a seguinte representação interna:

Nº PROCESSO	OBJETO	SITUAÇÃO
16.183-7/2011	Inexigibilidade 10/2011 referente a Aquisição de conjuntos móveis autônomos (veículos Land Rover com equipamentos de radares, etc.) a serem fornecido pela Globaltech.	Em fase de emissão de Parecer do MPE/Julgamento.

#### 6. TOMADA DE CONTAS

Não foi apresentado nenhum processo relativo a tomada de contas.

## 7. RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES

### 7.1. Recomendações ao Gestor

1. Recomenda-se que seja reiterado aos Órgãos Cooperados que assinaram termo de Cooperação com a AGECOPA/SECOPA que enviem as devidas prestações de contas dos respectivos recursos recebidos;

2. Seja realizada comunicado complementar do Ofício nº 123/GS/SECOPA/2011, a fim de dar ciência à Assembleia Legislativa dos demais convênios e termos de cooperação que não constaram daquele comunicado.

### 7.2. Sugestões ao Excelentíssimo Conselheiro Relator

Diante das inconsistências constatadas no sistema FIPLAN que geraram falhas contábeis na SECOPA não atribuíveis ao Gestor nem ao Contador (conforme mencionado nos itens 3.1 e 3.2 deste Relatório), sugere-se que seja o fato informado à Relatoria responsável pela apreciação das contas do Estado de Mato Grosso e/ou SEFAZ, para que tome as medidas que entender cabíveis.

## 8. DETERMINAÇÕES

Não há sugestão de determinação.

## 9. CONCLUSÃO

Apresentam-se, a seguir, as irregularidades relativas às amostras analisadas no exercício, para fins de citação, nos termos do § 1º do art. 256 RITCE-

MT:

**Responsável: Sr. YENES JESUS DE MAGALHÃES**, Diretor Presidente da AGE COPA período de 01/01/2011 a 19/04/2011:

**1. HC 09. Contrato. Moderada. Prorrogação de contrato de prestação de serviços de natureza continuada sem a devida previsão editalícia ou contratual (art. 55, IV e art. 57, II, da Lei nº 8.666/93).**

1.1 O contrato de prestação de serviços nº. 001/2009/AGE COPA, no valor de R\$ 16.740,00, foi prorrogado por meio do Primeiro Termo Aditivo, sem a previsão editalícia e contratual, contrariando o art. 55, Inciso IV da Lei nº 8.666/93 (item 3.4 do Relatório Simultâneo do 1º Quadrimestre, fls. 61 a 72 – TCE).

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA PRIMEIRA RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, em Cuiabá, 30 de maio de 2012.

**ANA KARINA PENA ENDO**

Técnico Instrutivo e de Controle

**SONIA MARIA CONCEIÇÃO SILVA**

Técnico Instrutivo e de Controle

**WESLEY FARIA E SILVA**

**Coordenador da Equipe Técnica**

**Auditor Público Externo**

### ANEXO I – ADMINISTRADOR E DE MAIS RESPONSÁVEIS

<b>DIRETOR PRESIDENTE:</b>	
NOME:	EDER DE MORAES DIAS
PERÍODO:	Nomeação: 20/04/2011 Exoneração: 03/10/2011
RG	393225 SSP/MT
CPF	346.097.921-68
ENDEREÇO	Rua das Betunias, Qd.19 Lote 15 - Cuiabá-MT
FONE	(65) 3613-4957
E-mail	adermoraes@agecopa.mt.gov.br

Fonte: fls.553/554-TCE

<b>COORDENADORA DE CONTABILIDADE E CONTROLE EXTERNO</b>	
NOME:	ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA
PERÍODO:	Nomeação: 24/02/2010 Exoneração: 03/10/2011
RG	558887-1 SSP/MT
CPF	496.462.221-53
ENDEREÇO	Rua A casa 07 Setor Norte Morada do Ouro – Cuiabá-MT 78.053-490
FONE	3613-4926
E-mail	elizinha_2006@yahoo.com.br

<b>CONTADOR</b>	
NOME:	ANDRÉ LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA
PERÍODO:	Nomeação: 03/10/2011
RG	1246175-0 SSP/MT
CPF	886.830.011-72
ENDEREÇO	Rod. Palmiro Paes de Barros nº 1596, Casa 65, Qd.02
FONE	3617-2556
E-mail	Andre.arruda@sefaz.mt.gov.br

<b>GERENTE DE CONTROLE INTERNO</b>	
NOME:	ROSELENE CASTRILLON OLAVARRIA SILVA
PERÍODO:	Nomeação: 15/06/10 Exoneração: 03/10/2011
RG	147242 SSP/MT
CPF	110.185.691-20
ENDEREÇO	Rua Cursino do Amarante, nº 1220 Edf. Athenas Garden Apto1102 Quilombo
FONE	3613-4957
E-mail	roselene@agecopa.com.br

ANEXO II – RECEITA

<b>Receita Prevista para o Exercício 2011</b>		<b>781.254.633,00</b>
	<b>Receita Realizada (R\$)</b>	<b>% realização</b>
Janeiro	2.208.285,80	0,28%
Fevereiro	20.933.956,55	2,68%
Março	19.865.801,26	2,54%
Abril	28.845.338,28	3,69%
<b>1° Quadrimestre</b>	<b>71.853.381,89</b>	<b>9,20%</b>
Maio	19.177.950,25	2,45%
Junho	16.693.522,93	2,14%
Julho	14.530.881,35	1,86%
Agosto	73.420.360,70	9,40%
<b>2° Quadrimestre</b>	<b>123.822.715,23</b>	<b>15,85%</b>

Setembro	16.394.617,97	2,10%
<b>TOTAL ACUMULADO DE JANEIRO A SETEMBRO - FIP 729</b>	<b>212.070.715,09</b>	<b>27,14%</b>
<b>TOTAL APRESENTADO NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>209.416.172,18</b>	<b>21,81%</b>
<b>DIVERGÊNCIA</b>	<b>2.654.542,91</b>	<b>-</b>

Fonte: relatório FIP 729 (fls.04 a 24; 108 a 124; 814 a 817 TCE) e Balanço Orçamentário (fls. 694/695TCE)

### ANEXO III – DESPESAS

Quadro 1. Demonstrativo da despesas de janeiro a setembro/2011.

PERÍODO DE REFERÊNCIA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Janeiro	191.674.769,76	475.356,17	297.042,03
Fevereiro	3.272.262,87	592.294,30	576.468,41
Março	2.182.928,67	3.363.313,57	3.282.785,63

PERÍODO DE REFERÊNCIA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO
Abril	4.775.956,95	10.101.671,82	6.226.721,52
<b>1º Quadrimestre 2011</b>	<b>201.905.918,25</b>	<b>14.532.635,86</b>	<b>10.383.017,59</b>
Maio	20.850.367,62	11.171.747,33	8.172.875,83
Junho	10.643.605,70	9.606.793,60	11.280.082,17
Julho	12.767.996,91	16.034.210,05	4.575.346,72
Agosto	22.308.984,02	28.867.447,45	25.826.351,73
<b>2º Quadrimestre 2011</b>	<b>66.570.954,25</b>	<b>65.680.198,43</b>	<b>49.854.656,45</b>
Setembro	-173.099.545,72	15.932.856,21	27.048.096,54
<b>TOTAL JAN a SET/2011</b>	<b>95.377.326,78</b>	<b>96.145.690,50</b>	<b>87.285.770,58</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO BALANÇO</b>	<b>94.171.271,71</b>	-	-
<b>DIVERGÊNCIA</b>	<b>1.206.055,07</b>	-	-

Fonte: Relatório FIP 617 do FIPLAN (fls.26 a 33; 127 a 139; 818 a 822 TCE).

Quadro 2. Despesas demonstradas por elemento de Janeiro a Setembro/2011

Discrição	Despesa por elemento	Valor Pago no período (R\$)	Percentual da despesa total paga
Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	3140.96	150.206,20	0,17%
Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoa Civil-	3190.11	3.502.137,02	4,01%
Obrigações Patronais	3190.13	594.275,54	0,68%
Pagamento de pessoal exercício anterior	3190.92	52.089,16	0,06%
Indenizações e restituições trabalhistas	3190.94	77.758,93	0,09%
Obrigações Patronais	3191.13	72.408,06	0,08%
Material de Consumo	3340.30	12.277,60	0,01%
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3340.39	13.066.626,38	14,97%
Diária – Pessoal Civil	3350.14	64.050,00	0,07%
Material de Consumo	3350.30	123.676,00	0,14%
Passagens e Despesa com Locomoção	3350.33	5.499,99	0,01%
Serviço de Consultoria	3350.35	30.000,00	0,03%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3350.36	631.457,80	0,72%
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3350.39	1.905.716,56	2,18%
Diárias Civil	3390.14	129.684,99	0,15%
Diárias Civil - Militar	3390.15	8.973,23	0,01%
Material de consumo	3390.30	32.566,44	0,04%
Material de Distribuição Gratuita	3390.32	24.000,00	0,03%
Passagens e Despesas com Locomoção	3390.33	235.315,51	0,27%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3390.36	8.640,00	0,01%
Locação de Mão de Obra	3390.37	682.888,97	0,78%

Discrição	Despesa por elemento	Valor Pago no período (R\$)	Percentual da despesa total paga
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3390.39	5.427.459,17	6,22%
Obrigações tributárias contributivas	3390.47	1.359.215,55	1,56%
Indenizações e Restituições	3390.93	630,32	0,00%
Material de Consumo	3391.30	50.039,07	0,06%
Locação de Mão de Obra	3391.37	2.708,31	0,00%
Outros serviços de terceiros-Pessoa Jurídica	3391.39	72.985,97	0,08%
Obrigações tributárias contributivas	3391.47	55.254,24	0,06%
Obra e instalações	4490.51	55.197.070,62	63,24%
Equipamentos e material permanente	4490.52	544.956,50	0,62%
Aquisição de Imóveis	4490.61	3.165.202,45	3,63%
<b>Total da Despesa</b>		<b>87.285.770,58</b>	<b>100%</b>

Fonte: FIP 617 (fls.26 a 33; 127 a 139; 818 a 822 TCE ).

#### ANEXO IV – LICITAÇÕES E CONTRATOS

##### Quadro 1. Compra Direta

Nº	Empresa	Objeto	Valor R\$
01/11	Itautec S/A	Manutenção Corretiva de Notebook	1.205,08

Nº	Empresa	Objeto	Valor R\$
02/11	Papelaria Uze Ltda	Aquisição de duas telas TouchScreen com microcomputador embutido.	11.936,70
03/11	Fábio Menezes e Silva - ME	Fornecimento de materiais de consumo	2.824,50
04/11	Cancelado	Aquisição de compressor de ar condicionado	0,00
05/11	Construtora Nhambiquaras Ltda	Prestação de serviços de restabelecimento do sistema de iluminação do estádio " Dutrinha", em Cuiabá-MT.	13.940,00
06/11	Polar Ar Condicionado	Aquisição de ar de parede 19.000 BTU'S quente/frio c/controlado 220v	1.841,00
07/11	Kadri Com. de Eletrônicos Ltda	Fornecimento de equipamento de informática (tablet)	4.798,00
08/11	Vip Ar Condicionado Com e Ser. Ltda	Aquisição e instalação de 01 compressor de ar condicionado tipo self containde e contactora eletromecanic.	1.850,00
09/11	Editora Revista dos Tribunais Ltda	Aquisição de bibliografias jurídicas para atender as necessidades da Assessoria Jurídica.	1.757,44
10/11	Vip Ar Condicionado Com e Ser. Ltda	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar Condicionado tipo Janela e Split, para atender a SECOPA	7.555,00
11/11	Suprema Com. e Representações Ltda	Aquisição de Material Permanente para atender a SECOPA	4.706,45
12/11	Suprema Com. e Representações Ltda	Aquisição de Material Permanente para atender a SECOPA	4.333,00
<b>Total</b>			<b>56.747,17</b>

Fonte: Balancetes Mensais e processos analisados no Órgão.

#### Quadro 2. Dispensa de Licitação

Nº	Empresa	Objeto	DOE homologação	Valor R\$
01/11	Regular Assessoria e Regularização Imobiliária	Contratação Emergencial dos Serviços de Elaboração de Projetos de	Revogada	0,00

Nº	Empresa	Objeto	DOE homologação	Valor R\$
	Ltda.	Desapropriação e Apoio Necessário à Efetivação dos Processos de Desapropriação para a Implantação do Plano de Mobilidade Urbana de Cuiabá e Várzea Grande/MT. ( no valor de R\$ 2.498.000,00)	22/03/11	
02/11	IBRAD-Instituto Brasileiro de Administração para o Desenvolvimento	Contratação de empresa especializa para ministrar curso de capacitação em gestão de convênio, compreendendo elaboração, execução, acompanhamento e prestação de contas, para os servidores da Agecopa.	10/03/11	41.580,00
03/11	Atech-Fundação Aplicações e Tecnologias Críticas	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços técnicos especializados visando a elaboração do Plano Master de Proteção e Segurança, para realização da FIFA World Cup 2014.	28/07/11	1.954.800,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.996.380,00</b>

Fonte: Balancetes Mensais e processos analisados no Órgão.

### Quadro 3. Inexigibilidade

Nº	Empresa	Objeto	DOE Homologação	Valor R\$
01/11	Clarion Events Brasil exibições e Feiras Ltda	Aquisição de duas vagas para o seminário Segurança LAAD, no período de 12 a 15 de abril de 2011, com participação dos servidores da Agecopa.	11/04/11	3.380,00
02/11	Jornal a Gazeta Ltda	Aquisição de assinatura de jornal de grande circulação diária no Estado.	11/04/11	5.200,00
03/11	Escola de Administração e Treinamento Ltda-Me	Aquisição de duas vagas para o curso de Orçamento Público e Execução Orçamentária.	12/04/11	3.780,00

Nº	Empresa	Objeto	DOE Homologação	Valor R\$
04/11	Central de Assessoria e Treinamento Ltda	Aquisição de dez vagas para o curso " A Eficácia da fase interna nas Licitações com ênfase na elaboração do Termo de Referência" , para servidores da Agecopa.	28/04/11	18.200,00
05/11	Antonio de Padua Nogueira Nobre	Contratação de mão de obra especializada para serviços de restauração da estátua Moitará	28/02/11	7.200,00
<b>1º Quadrimestre 2011</b>				<b>37.760,00</b>
05-A/11	Editores Ética do Brasil Ltda	Aquisição de Cartilhas " Conhecendo Cuiabá"	04/05/11	24.000,00
06/11	Tempo Locadora e Stand´s Ltda	Montagem de Stand na FEINTER-Feira Internacional de Intercâmbio 2011, na UFMT para divulgação dos projetos de Mobilidade Urbana e Arena Pantanal	11/05/11	29.243,00
07/11	TDS System Ltda	Aquisição de 3 (três) vagas para curso de MCITP Windows Server 2008 Administrador	23/05/11	13.338,00
08/11	Marcos Aurélio Rodrigues Durce - ME	Assinatura de Jornais de grande circulação diária no Estado, jornais "Folha do Estado e Diário de Cuiabá".	01/06/11	5.200,00
	Correa Propaganda e Publicidade Ltda			5.600,00
09/11	Central de Assessoria e Treinamento Ltda	Aquisição de 10 (dez) vagas para o curso "Contratações para Obras e Serviços de Engenharia, com o Professor Paulo Boselli, com carga horária de 24 horas/aula, a ser realizado no Centro de Eventos do Pantanal em Cuiabá-MT, no período de 13 a 15 de junho de 2011.	1/9/06/11	12.720,00

Nº	Empresa	Objeto	DOE Homologação	Valor R\$
10/11	Global Tech Consultoria de Prospecção de Negócio Ltda	Aquisição de (dez) conjuntos móvel autônomo de monitoramento – COMAM, que se consiste em Sistema Terrestre de Controle de Situação, com capacidade para detecção e reconhecimento de objetos fixos e móveis. Incluindo módulos de radar e equipamentos ótico-eletrônicos interconectados por controle, processador, gravador, monitor e algoritmo e transferência de dados únicos.	29/06/11	14.100.000,00
11/11	Atame – Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda	Aquisição de 07 (sete) vagas para o curso “ Contratações de Serviços de Publicidade pela Administração Pública” .	01/07/11	3.150,00
12/11	Atame – Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda	Aquisição de 05 (cinco) vagas para o Curso de Formação de Pregoeiros.	01/08/11	3.500,00
13/11	Central de Assessoria e Treinamento Ltda	Aquisição de 10 (dez) vagas para o curso “ Gestão e Fiscalização de Contratos de Terceirização da Administração Pública”.	05/08/11	13.400,00
14/11	Forum Cultural Organização de Eventos Ltda	Aquisição de uma vaga para o VII Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública.	08/08/11	1.890,00
15/11	ESAFI Escola de Administração e Treinamento Ltda - Me	Aquisição de 02 (duas) vagas para o curso de “Programação e Execução das Políticas Públicas através do Orçamento Público”.	19/08/11	3.960,00
16/11	FAGGA Promoção de Eventos S/A	Aquisição de 03 (três) vagas para a 11º Feira Internacional de Tecnologia, Serviços e Produtos para Segurança Pública – INTERSAG e 9º Conferência Executiva de Segurança para a América do Sul da IACP.	19/08/11	1.050,00
17/11	Raimundo Cândido dos Reis	Aquisição de 02 (duas) fotos panorâmica com temática regional.	26/08/11	3.500,00

Nº	Empresa	Objeto	DOE Homologação	Valor R\$
18/11	Associação Brasileira de Pavimentação	Aquisição de 40 vagas para os Cursos: 1.Básico de materiais e serviços asfálticos; 2.Controle de qualidade em pavimentação asfáltica; 3.Drenagem Rodoviária Urbana, com carga horária de 72 horas, a ser realizado no Auditório da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN, para atender a SECOPA.	30/08/11	60.000,00
<b>2º Quadrimestre 2011</b>				<b>14.280.551,00</b>
19/11	Editora NDJ Ltda	Contratação de empresa especializada em assinatura de boletins impressos no ramo de Direito Administrativo para atender a SECOPA.	16/09/11	6.790,00
20/11	Zênite Informação e Consultoria S/A	Aquisição de serviço especializado em área de licitações e Contratos por assinatura anual do serviço.	19/09/11	7.973,85
<b>Setembro/2011</b>				<b>14.763,85</b>
<b>TOTAL</b>				<b>14.333.074,85</b>

Fonte: Balancetes Mensais e processos analisados no Órgão

Quadro 4 – Adesão a Ata de Registro de Preços da Secretaria de Administração - SAD e outros Órgãos do Estado

Pregão nº	Ata de Registro de Preço nº	Empresa	Objeto	Valor R\$
-	Adesão ao contrato n. 18/2009/SECOM/MT	DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda	Prestação de Serviços jornalístico e estudo, planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação e controle de divulgação e	3.250.000,00

Pregão nº	Ata de Registro de Preço nº	Empresa	Objeto	Valor R\$
			publicidade dos programas e campanhas institucionais e de utilidade publicada, para atender a Agecopa. DOE 11/06/10	
-	Adesão ao contrato n. 18/2009/SECOM/MT	Mercatto Comunicação Integrada	Prestação de Serviços jornalístico e estudo, planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação e controle de divulgação e publicidade dos programas e campanhas institucionais e de utilidade publicada, para atender a Agecopa. DOE 11/06/10	3.250.000,00
-	Adesão ao contrato n. 18/2009/SECOM/MT	Casa D'Ideias Marketing e Propaganda Ltda - EPP	Prestação de Serviços jornalístico e estudo, planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação e controle de divulgação e publicidade dos programas e campanhas institucionais e de utilidade publicada, para atender a Agecopa. DOE 11/06/10	3.250.000,00
-	-	IOMAT	Contratação de Empresa Especializada em prestação de serviço de publicações no diário oficial do Estado, bem como prestação de serviços gráficos para atender a AGE COPA.	240.000,00
014/2010	014/2010/DP	Luppa Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda.	Contratação de Empresa Especializada em Serviços Contínuos de Recepção, Copeiragem e Limpeza, Higienização e Conservação para atender a AGE COPA.	394.641,60
013/2010	027/2010/SAD	Security Vigilância e Segurança Ltda.	Prestação de Serviços de Vigilância Armada para atender a AGE COPA.	312.568,20
018/2010	006/2010/9º BEC	Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.	Fornecimento de Bilhetes de Passagens Aéreas em Vôos Doméstico (Nacionais) e Vôos Internacionais – Reserva, Emissão, Marcação, visando atender a AGE COPA.	916.750,00
050/2005/SAD	Adesão nº 01/11 ao Contrato nº 014/2006/SAD	Petrobrás Distribuidora S/A	Fornecimento de combustível na Capital, para atender a Agecopa	175.000,00
064/2006/SAD	Adesão nº 02/11 ao Contrato nº 016/2007/SAD	Campos & Vasconcelos Ltda-EPP	Fornecimento de mão de obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e serviço de lavagem de veículos com	12.800,00

Pregão nº	Ata de Registro de Preço nº	Empresa	Objeto	Valor R\$
			fornecimento de Infra-estrutura, equipamento e materiais necessários, para atender a Agecopa.	
018/2009/SAD	Adesão nº 03/11 ao Contrato nº 014/2009/SAD	Comércio de Combustíveis Norbeoil Ltda	Prestação de serviços de gestão eletrônica de abastecimento de combustível e gerenciamento de frota estadual, para atender a AGE COPA.	42.806,80
<b>1º Quadrimestre 2011</b>				<b>11.844.566,60</b>
-	Adesão nº 04/11 ao Contrato Emergencial nº 141/11/SAD	Campos & Vasconcelos Ltda-EPP	Fornecimento de mão de obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e serviço de lavagem de veículos com fornecimento de Infra-estrutura, equipamento e materiais necessários, para atender a Agecopa	18.315,00
-	Adesão nº 05/11 ao Contrato Emergencial nº 142/11/SAD	Comércio de Combustíveis Norbeoil Ltda	Prestação de serviços de gestão eletrônica de abastecimento de combustível e gerenciamento de frota estadual, para atender a AGE COPA.	3.955,18
-	Adesão nº 06/11 ao Contrato Emergencial nº 143/11/SAD	Petrobrás Distribuidora S/A	Fornecimento de combustível na Capital, para atender a Agecopa	83.100,00
02/10	029/10 -Associação Mato-Grossense dos Municípios/ AMM	Sal Locadora de Veículos Ltda	Locação de veículos a diesel, tipo ônibus, com no mínimo 42 lugares, no máximo 08 (oito) anos de fabricação, com seguro total incluso, ar condicionado, franquia de 50 km livre, toca CD, com motorista, manutenção e insumos a cargo da contratada exceto combustível.	140.000,00
12/09	012/99 – Assembleia Legislativa do Estado de Mato-Grosso/ ALMT	Aker Consultoria e Informática Ltda	Aquisição de sistema de segurança da informação, compreendendo o serviço de instalação para Firewall tipo B, serviço de suporte on-site para Firewall tipo B e treinamento de sistema de Firewall	53.065,24
011/11	016/11 SAD	Provel Comércio Alimentos Ltda EPP	Aquisição de material de copa e cozinha	114,02

Pregão nº	Ata de Registro de Preço nº	Empresa	Objeto	Valor R\$
027/11	029/11 SAD	Abelha Táxi Aéreo e Manutenção Ltda	Contratação de Empresa especializada em fretamento de Aeronaves, tipo turbo hélice, com capacidade mínima de 06 passageiros. Autorizado pela SAD 16/06/11	337.500,00
042/11	041/11 SAD	Central Assessoria e Treinamento Ltda	Contratação de empresa para prestação de serviço de suporte operacional na realização e organização de eventos, feiras, exposições, seminários e cerimonial para atender as demandas de variadas espécies relativos à realização da Copa do Mundo.	746.916,50
<b>2º Quadrimestre 2011</b>				<b>1.382.965,94</b>
033/2011	Adesão nº 07/11/AGECOPA ao Contrato nº 025/2011/SAD Ata nº 038/11/SAD	Comercial Amazônia de Petróleo Ltda	Firmar a adesão, visando a prestação de fornecimento do abastecimento de combustíveis de veículos através da disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível (Cuiabá e Várzea Grande), compreendendo o fornecimento de álcool (etanol) gasolina comum, gás natural veicular (GNV), diesel. Autorizado 16/07/11, publicado no DOE em 21/09/11.SECOPA	206.900,00
033/2011	Adesão nº 08/11/AGECOPA ao Contrato nº 026/2011/SAD Ata nº 038/11/SAD	Marmeleiro Auto Posto Ltda	Firmar a adesão, visando a prestação de fornecimento do abastecimento de combustíveis de veículos para o interior do MT, através da disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis. Autorizado 16/07/11, publicado no DOE em 28/09/11.SECOPA	103.450,00
033/2011	Adesão nº 09/11/AGECOPA ao Contrato nº 027/2011/SAD Ata nº 038/11/SAD	Saga Comércio e Serviço Tecnológico e Informática Ltda	Firmar adesão, para contratação de empresa para a gestão da prestação do fornecimento do abastecimento de combustível de veículos prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado, compreendendo a gestão do fornecimento de : álcool (etanol), gasolina comum, gás natural veicular-GNV, diesel. Autorizado 17/08/11, publicado no DOE em 28/09/11.SECOPA	1.272,43

Pregão nº	Ata de Registro de Preço nº	Empresa	Objeto	Valor R\$
042/11	041/2011/SAD	Central Assessoria e Treinamento Ltda	Firmar adesão, para contratação de empresas para prestação de serviços de : alimentação preparada, hospedagem, espaço físico, equipamentos e aparelhos, apoio logístico e pessoal de apoio especializado. Autorizado 28/09/11.,SECOPA	4.178.516,50
042/11	041/2011/SAD	LM Organização Hotelaria Ltda	Firmar adesão, para contratação de empresas para prestação de serviços de : alimentação preparada, hospedagem, espaço físico, equipamentos e aparelhos, apoio logístico e pessoal de apoio especializado. Autorizado 28/09/11,SECOPA	30.755,00
028/11	031/11/SAD	ALC Autocenter Ltda	Firmar adesão, para contratação de horas/serviço, com fornecimento de peças e um sistema de gestão para controle e fiscalização, com vistas à manutenção corretiva, preventiva e/ou congêneres, por empresa especializada em mecânica geral. Autorizado 05/09/11, SECOPA	33.796,43
11/2010	11/10/ IFMA	Hewlett Packard Brasil Ltda	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Notebooks. Homologado em 11/07/11	78.000,00
<b>Setembro/2011</b>				<b>4.632.690,36</b>
<b>TOTAL JANEIRO A SETEMBRO/2011</b>				<b>17.860.222,90</b>

Fonte: Balancetes Mensais e processos analisados no Órgão

#### Quadro 5. Convite

Nº	Empresa Vencedora	Objeto	Homologação/ DOE	Valor R\$
01/11	Editores Tantatinta Ltda.	Contratação de empresa especializada para elaboração de: 1)	26/01/11	74.000,00

Nº	Empresa Vencedora	Objeto	Homologação/ DOE	Valor R\$
		design gráficos; 2) produção editorial de miolo (com até 160 páginas, formato 220 x 300mm, papel couche fosco plana 115g/m, 4x4 cores; 3) capa em cartão duo design (300g/m, 4x4 cores); 4) laminação fosco frente; 5) Acabamento costurado; 6) Shirink individual; 7) tratamento de até 60 fotos; 8) diagramação; 9) revisão gramatical; 10) versão para o inglês de todo o texto; 11) emendas; 12) fechamento para gráfica e impressão; 13) obtenção de isbn (registro na biblioteca nacional, fornecimento de ficha catalográfica, código de barra, depósito legal na biblioteca central); e 14) produção em meio digital, nas versões português/ inglês do plano estratégico da AGE COPA.		
02/11	-	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço com execução de 01 (uma) maquete física de arquitetura tendo como referência projeto arquitetônico da "Arena Verdão".	Fracassado	0,00
03/11	-	Contratação de empresa especializada em manutenção/modernização do elevador instalado no prédio do antigo "Moitará".	Revogado	0,00
04/11	-	Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de cortinas persianas horizontais, tapetes e carpetes, para atendimento dos seguintes locais: sala da Presidência, salas dos Diretores, espaço vip, sala de reunião, salas de espera do térreo e do 2º andar da nova sede da Agecopa.	Fracassado	0,00
<b>1º Quadrimestre 2011</b>				<b>74.000,00</b>
05/11	RCA Projetos e Construções Ltda	Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de divisórias em gesso acartonado totalizando 80,99m², na sede da AGE COPA	13/05/11	31.556,41

Nº	Empresa Vencedora	Objeto	Homologação/ DOE	Valor R\$
06/11	JC Multieventos Ltda	Contratação de Empresa Especializada para montagem de stand de 15 metros de diâmetro por 7 metros de altura na 47º Expoagro de Cuiabá, na Acrimat..	01/07/11	75.000,00
<b>2º Quadrimestre 2011</b>				<b>106.556,41</b>
07/11	Ligraf Espaço Editora Gráfica e Publicidade Ltda/EPP	Locação de painel LED alto brilho outdoor com estrutura metálica 4,00x2,40m, que será utilizado na montagem regressiva para o início da Copa do Mundo FIFA 2014.	13/09/11	74.000,00
08/11	-	Contratação de Empresa especializada em prestação de serviço de lavagem de veículos em Cuiabá e Várzea Grande para conservação dos veículos que compõem a frota da AGE COPA.	Fracassado	0,00
09/11	-	Aquisição de camisetas para atender os serviços da AGE COPA	Fracassado	0,00
10/11	Sidney Augusto Leite & Cia Ltda-Me	Aquisição de peças para design de interiores não incorporáveis a imóveis para composição do Gabinete da Presidência da AGE COPA	27/09/11	32.143,00
11/11	Marelli Móveis para Escritório Ltda	Aquisição de Mobiliário para composição do Gabinete da Presidência e Sala de Reunião do Gabinete da Presidência	29/09/11	75.574,00
<b>SETEMBRO/2011</b>				<b>181.717,00</b>
<b>TOTAL JANEIRO A SETEMBRO/2011</b>				<b>362.273,41</b>

Fonte: Balancetes Mensais e processos analisados no Órgão

Quadro 6. Pregão

Nº	Empresa Vencedora	Objeto	Homologação/DOE	Valor R\$
01/11	-	Contratação de Empresa especializada em prestação de serviço com execução de (três) maquetes físicas de arquitetura tendo como referência projeto arquitetônico da Arena Verdão.	Deserto	0,00
02/11	Consórcio DIEFRA/CAPRE	Registrar para futura e eventual contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de elaboração de laudos de avaliação de imóveis urbanos, com respectivos levantamento topográfico, laudos contábeis e de fundo do comércio, destinados a instruir processos de desapropriações referentes à ampliação de vias urbanas no município de Cuiabá e Várzea Grande, observadas as especificações técnicas estabelecidas no respectivo Termo de Referência; Ata de Registro de Preço nº 01/11/AGECOPA.	30/05/11	3.734.852,49
03/11	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda-EPP	Contratação de empresa especializada em manutenção/modernização do elevador instalado no prédio do antigo "Moitará".	29/04/11	58.000,00
<b>1º Quadrimestre 2011</b>				<b>3.792.852,49</b>
04/11	Exímia Construções e Serviços Ltda.	Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia, com o objetivo de facilitar e dinamizar o tráfego de veículos e movimento de pessoas durante os eventos da Copa do Mundo FIFA 2014. Lotes 01 e	13/06/11	2.670.256,19

Nº	Empresa Vencedora	Objeto	Homologação/DOE	Valor R\$
		02 valor R\$ 1.507.894,84 e Lotes 03, 04 e 05 valor R\$ 1.162.361,35.		
05/11	A.C. Araújo Agência de Notícias e Publicações - EPP	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de matéria em jornal de circulação diária a nível local/regional para atendimento das necessidades da Agecopa.	29/06/11	152.850,00
06/11	-	Contratação de empresa especializada em locação e/ou execução de serviços de palco, som ,luz, cortinas e telas de tecnologia led, para atender aos eventos promovidos pela Agecopa, na capital e no interior (Região Metropolitana, Rondonópolis, Tangará da Serra).	10/08/11 Fracassado	0,00
07/11	-	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte cenográfico, logístico e operacional na realização e organização de feiras, exposições, seminários (e similares) e cerimonial, com ênfase nas demandas planejadas no Plano Estratégico de 2011, para a Agecopa.	12/08/11 Revogado	0,00
08/11	-	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo janela e split, com fornecimento e substituição de peças, componentes e acessórios por outros novos e originais, para atender a Agecopa.	18/08/11 Fracassado	0,00
09/11	Fábio Menezes e Silva-Me	Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da AGE COPA	26/08/11	8.828,80
	Cuiabá Comércio de Papelaria e Assistência Técnica em			8.108,20

Nº	Empresa Vencedora	Objeto	Homologação/DOE	Valor R\$
	Telefonia Ltda-Me			
<b>2º Quadrimestre 2011</b>				<b>2.840.043,19</b>
10/11	Raimex Indústria e Comércio de Produtos de Informática Ltda-ME	Contratação de empresa para fornecimento de material permanente para atender a Agecopa.	06/09/11	21.443,00
	Fábio Menezes e Silva-ME			3.585,00
	Virtu-Line Informática Ltda-Me			375,00
11/11	Espaço Editora Gráfica	Contratação de empresa especializada em execução de serviços de impressão gráfica de pré-produção para atender a Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 – AGE COPA, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos.	28/11/11 07/12/11	3.006.786,40
	Editora de Guias Mato Grosso Ltda			935.809,80
	Castillo & Cia Ltda			21.499,80
12/11	-	Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Engenharia, para implantação e duplicação da Av. Dr. Hélio Ponce de Arruda interligando a Av. Do CPA com a Rodovia MT 020 (Rodovia Emanuel Pinheiro), com extensão de 3.254,00m, município de Cuiabá, com o objetivo de facilitar e dinamizar o tráfego de veículos e movimento de pessoas durante os eventos da Copa do Mundo do Pantanal FIFA 2014.	Revogado 06/09/11	0,00
13/11	Comercial Luar Ltda.	Aquisição de Material de Gênero Alimentício e Material de Copa e Cozinha, para atender as necessidades da Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo – FIFA 2014 – AGE COPA.	06/10/11	2.031,90
	Provel Comércio de Alimentos Ltda.- EPP			5.346,90

Nº	Empresa Vencedora	Objeto	Homologação/DOE	Valor R\$
14/11	-	Aquisição de Material de Informática para atender as necessidades da Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo – FIFA Brasil 2014 – AGECOPA.	Revogado 02/09/11	0,00
15/11	-	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte cenográfico, logístico e operacional na realização e organização de eventos, feiras, exposições, seminários (e similares) e cerimonial, com ênfase nas demandas planejadas no Plano Estratégico de 2011, para a Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo FIFA 2014 – AGECOPA.	Revogado 20/09/11	0,00
<b>Setembro/2011</b>				<b>3.996.877,80</b>
<b>TOTAL</b>				<b>10.629.773,48</b>

Fonte: Balancetes Mensais e processos analisados no Órgão

#### Quadro 7. Tomada de Preço

Nº	Empresa Vencedora	Objeto	Homologação/DOE	Valor R\$
01/11	Salgueiro e Motta Auditoria e Consultoria Ltda	Contratação de Prestação de Serviços de Auditoria Independente, para auditar os registros contábeis de todas as movimentações financeiras dos investimentos, referente ao contrato de financiamento n. 10.2.1596.1 firmado entre o Governo do Estado de	17/05/11	238.800,00

Nº	Empresa Vencedora	Objeto	Homologação/DOE	Valor R\$
		Mato Grosso, AGE COPA e BNDES		
02/11	-	Contratação de empresa especializada em engenharia para a realização de estudos técnicos e elaboração dos projetos básicos e executivo da ampliação e melhoramento do sistema de abastecimento de água da Chapada dos Guimarães-MT, compreendendo a captação, adução, tratamento, armazenamento e distribuição.	Anulada 05/07/11	-
<b>Total</b>				<b>238.800,00</b>

Fonte: Balancetes Mensais e processos analisados no Órgão

#### Quadro 8. Concorrência

Nº	Empresa Vencedora	Objeto	Homologação/DOE	Valor R\$
01/11	CGS Construção e Comércio Ltda	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras do sistema viário do 9º Batalhão de Engenharia de Construção-9º BEC, nos trechos compreendidos entre a Rua da Mangueira (entrada Av. Fernando Corrêa da Costa e a Av. Carmindo de Campos) e a Av. Carmindo de Campos (entrada da Av. Fernando Corrêa da Costa até o canal), totalizando 813,94 metros de extensão, no município	29/06/11	944.137,62

Nº	Empresa Vencedora	Objeto	Homologação/DOE	Valor R\$
		de Cuiabá-MT.		
02/11	Três Irmãos Engenharia Ltda	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de duplicação da Rua Barão de Melgaço, nos trechos compreendidos entre o Trevo da Av. Miguel Sutil e a entrada da Av. Oito de Abril, totalizando 1.311,680 metros de extensão, no município de Cuiabá-MT.	30/06/11	2.530.493,09
03/11	Engglobal Construções Ltda	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de duplicação da Av. Ver. Júlio Campos Marques, nos trechos compreendidos entre a entrada da Av. Historiador Rubens de Mendonça a entrada da Av. João Gomes Monteiro Sobrinho (Av. Dos Trabalhadores), totalizando 3.120,00 metros de extensão, no município de Cuiabá-MT.	29/06/11	2.436.589,99
04/11	Engemat Incorporações e Construções Ltda (lote 1)	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de complementação da pavimentação da Av. Jurumirim (trecho da entrada Rua Ipiranga a entrada Av. Dr. Ulisses Guimarães) e as Ruas "B", "C", "D", Minas Gerais (trecho da entrada na Av. Jurumirim a entrada da Av. Dos Trabalhadores), e a Rua Tancredo Neves (trecho da entrada da Av. Jurumirim a entrada da Av. Dr. Ulisses Guimarães), totalizando 1.139,78 metros de extensão, no município de Cuiabá-MT.	13/07/11	1.354.274,01
	Atrativa Engenharia Ltda (lote 2)	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de arte especial (ponte sobre o córrego Gumita) com 30 (trinta) metros de extensão e		1.212.890,99

Nº	Empresa Vencedora	Objeto	Homologação/DOE	Valor R\$
		12,80 metros de largura, ambas no município de Cuiabá-MT		
05/11	Base Dupla Serviços e Construções Civis Ltda	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de alargamento da Rua B e duplicação da Av. Senegal, totalizando 1.406,81 metros de extensão, no município de Cuiabá-MT	29/07/11	2.359.420,67
06/11	-	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de duplicação da Av. Balneário Dr. Meireles, entrada Av. Archimedes Pereira Lima, entrada Av. das Torres Bairro Tijucal, totalizando 2.656,93 metros de extensão, no município de Cuiabá-MT.	Revogada 01/07/11	0,00
07/11	-	Contratação de 03 (três) Empresas especializadas em execução de serviços de publicidade e propaganda, com ênfase em criação, produção e veiculação de mídia, para a AGECPA.	Revogada 28/09/11	0,00
<b>Total</b>				<b>10.837.806,37</b>

Fonte: Balancetes Mensais e processos analisados no Órgão

Quadro 09. Licitações Homologadas

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Total Empenhado
Convite	11	362.273,41	100,00
Tomada de Preços	1	238.800,00	100,00
Concorrência	5	10.837.806,37	100,00
Pregão Presencial	8	10.629.773,48	100,00
Pregão Eletrônico	-	-	-
Adesão a Ata de Registro de Preços	26	17.860.222,90	100,00
<b>TOTAL LICITADO</b>	<b>51</b>	<b>39.928.876,16</b>	<b>-</b>
Dispensa de Licitação	3	1.996.380,00	100,00
Inexigibilidade de Licitação	20	14.333.074,85	100,00
<b>TOTAL CONTRATAÇÕES DIRETAS</b>	<b>23</b>	<b>16.329.454,85</b>	

Fonte: Processos analisados no Órgão

Quadro 10. Análise simultânea de editais publicados no período

Modalidade	Qtde de editais publicados no D.O.E. no período	Qtde. editais analisados	Qtde Representações propostas	Qtde Representações protocoladas	Qtde Medidas Cautelares propostas	Qtde Medidas Cautelares adotadas
Convite	11	7	-	-	-	-
Tomada de Preços	2	1	-	-	-	-
Concorrência	6	-	-	-	-	-
Pregão	15	10	-	-	-	-
Leilão	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: Processos analisados no Órgão

Quadro 11. Contratos

Nº	Fornecedor	Objeto do Contrato	Data Pub. Extrato	Vigência	Empenho/ Dotação	Valor do Contrato	Valor Pago	Saldo do valor empenhado
01/11	Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda	Contratação de empresa especializada em prestação graficos (encadernação, fotocópias coloridas, plotagem, impressão monocática e colorida, cópias de mapas,	24/01/11	24/01/11 a 24/01/12	04302.0001.11.00044-5	33.345,00	33.338,95	6,05

Nº	Fornecedor	Objeto do Contrato	Data Pub. Extrato	Vigência	Empenho/ Dotação	Valor do Contrato	Valor Pago	Saldo do valor empenhado
		impressão de banners, entre outros)						
02/11	Security Vigilância e Segurança Ltda.	Prestação de Serviços de Vigilância Armada para atender a AGE COPA. Valor Mensal R\$ 26.047,35.	15/03/11	03/03/11 a 03/03/12	04302.0001.11.00098-4 Empenhado: R\$ 260.473,50 Estornado: R\$ 105.925,89	312.568,20	154.547,61	0,00
03/11	Luppa Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda.	Contratação de Empresa Especializada em Serviços Contínuos de Recepção, Copeiragem e Limpeza, Higienização e Conservação para atender a AGE COPA. Valor Mensal R\$ 32.886,80	11/03/11	09/03/11 a 09/03/12	04302.0001.11.00109-3 Empenhado: R\$ 328.868,00 Estornado: R\$ 106.333,99	394.641,60	189.647,21	32.886,80
04/11	Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.	Fornecimento de Bilhetes de Passagens Aéreas em Vôos Doméstico (Nacionais) e Vôos Internacionais – Reserva, Emissão, Marcação, visando atender a AGE COPA.	24/03/11	10/03/11 a 10/03/12	04302.0001.11.00116-6 Estornado: R\$ 679.107,17	916.750,00	177.903,48	59.739,35
<b>1º Quadrimestre 2011</b>						<b>1.657.304,80</b>	<b>555.437,25</b>	<b>92.632,20</b>
05/11	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda-EPP	Contratação de empresa especializada em manutenção/modernização do elevador instalado no prédio do antigo “Moitará”, atual sede da AGE COPA	09/05/11	Execução 90 dias Vigência 120 dias	04302.0001.11.00178-6	58.000,00	58.000,00	0,00

Nº	Fornecedor	Objeto do Contrato	Data Pub. Extrato	Vigência	Empenho/ Dotação	Valor do Contrato	Valor Pago	Saldo do valor empenhado
06/11	Salgueiro e Motta Auditoria e Consultoria Ltda	Contratação de Prestação de Serviços de Auditoria Independente, para auditar os registros contábeis de todas as movimentações financeiras dos investimentos, referente ao contrato de financiamento n. 10.2.1596.1 firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso, AGECOPA e BNDES	31/05/11	25/05/11 a 03/06/13	04302.0001.11.00214-6 Empenhado: R\$ 79.600,00 Estornado: R\$ 79.600,00	238.800,00	0,00	0,00
07/11	Sal Locadora de Veículos Ltda.	Contratação para locação de veículos de diversas categorias, devendo conter no máximo 02 (dois) e 08 (oito) anos de fabricação, seguro total, franquias livre, toca cd, com motorista, manutenção corretiva e preventiva a cargo da contratada para atender a AGECOPA/MT.	22/06/11	03/06/11 a 03/06/12	04302.0001.11.00242-1 Empenhado: R\$ 81.666,67 Estornado: R\$ 81.666,67	140.000,00	0,00	0,00
08/11	Exímia Construções e Serviços Ltda.	Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia, com o objetivo de facilitar e dinamizar o tráfego de veículos e movimento de pessoas durante os eventos da Copa do Mundo FIFA 2014. Valor Total do Contrato R\$ 2.670.256,19	28/06/11	Lote 01- 180 dias	04302.0001.11.00252-9 Estornado: R\$ 1.507.894,84	1.507.894,84	0,00	0,00
				Lote 02-100 dias				
				Lote 03-100 dias	04302.0001.11.00251-0 Estornado: R\$ 509.170,10	1.162.361,35	482.791,25	170.400,00
				Lote 04-160 dias				
				Lote 05 – 150 dias				

Nº	Fornecedor	Objeto do Contrato	Data Pub. Extrato	Vigência	Empenho/ Dotação	Valor do Contrato	Valor Pago	Saldo do valor empenhado
09/11	Consórcio DIEFRA/CAPRE	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de elaboração de laudos de avaliação de imóveis urbanos, com respectivos levantamento topográfico, laudos contábeis e de fundo do comércio, destinados a instruir processos de desapropriações referentes à ampliação de vias urbanas no município de Cuiabá e Várzea Grande, observadas as especificações técnicas estabelecidas no respectivo Termo de Referência. Assinatura 17/06/11.	28/06/11	90 (noventa) corridos, a partir da assinatura do contrato.	04302.0001.11.00249-9 Estornado: R\$ 107.433,13	107.443,13	0,00	0,00
10/11	Consórcio DIEFRA/CAPRE	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de elaboração de laudos de avaliação de imóveis urbanos, com respectivos levantamento topográfico, laudos contábeis e de fundo do comércio, destinados a instruir processos de desapropriações referentes à ampliação de vias urbanas no município de Cuiabá e Várzea Grande, observadas as especificações técnicas estabelecidas no respectivo Termo de Referência. Assinatura 17/06/11.	28/06/11	90 (noventa) corridos, a partir da assinatura do contrato.	04302.0001.11.00248-0 Estornado: R\$ 140.263,53	140.263,53	0,00	0,00

Nº	Fornecedor	Objeto do Contrato	Data Pub. Extrato	Vigência	Empenho/ Dotação	Valor do Contrato	Valor Pago	Saldo do valor empenhado
11/11	Consórcio DIEFRA/CAPRE	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de elaboração de laudos de avaliação de imóveis urbanos, com respectivos levantamento topográfico, laudos contábeis e de fundo do comércio, destinados a instruir processos de desapropriações referentes à ampliação de vias urbanas no município de Cuiabá e Várzea Grande, observadas as especificações técnicas estabelecidas no respectivo Termo de Referência. Assinatura 17/06/11.	28/06/11	180 (cento e oitenta) corridos, a partir da assinatura do contrato.	04302.0001.11.00250-2 Estornado: R\$ 689.723,09	689.723,09	0,00	0,00
12/11	Global Tech	Aquisição de 10 (dez) conjunto móvel autônomo de monitoramento – COMAM, que consiste em sistema terrestre de controle de situação, com capacidade para detecção e reconhecimento de objetos fixos e móveis. Incluindo módulos de radar e equipamentos ótico-eletrônicos interconectados por controle, processador, gravador, monitor e algoritmo de transferência de dados únicos, visando propiciar a segurança da fronteira do Estado de Mato Grosso, proporcionando maior segurança as pessoas durante os eventos da Copa do Mundo FIFA 2014, observadas as especificações técnicas estabelecidas no respectivo termo de	01/07/11	Até 31/12/13	04302.0001.11.00266-9 Empenhado: Estornado: R\$ 4.935.000,00 Pago a título de Caução R\$ 2.115.000,00.	14.100.000,00	2.115.000,00	0,00

Nº	Fornecedor	Objeto do Contrato	Data Pub. Extrato	Vigência	Empenho/ Dotação	Valor do Contrato	Valor Pago	Saldo do valor empenhado
		referência. Contrato rescindido em 28/12/11.						
13/11	JC Multieventos Ltda	Contratação de Empresa Especializada para montagem de stand de 15 metros de diâmetro por 7 metros de altura na 47ª Expoagro de Cuiabá, na Acrimat.	06/07/11	05/07/11 a 04/08/11	04302.0001.11.00279-0	75.000,00	75.000,00	0,00
14/11	A.C. Araújo Agência de Notícias e Publicações - EPP	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de matéria em jornal de circulação diária a nível local/regional para atendimento das necessidades da Agecopa.	08/07/11	05/07/11 a 05/07/12	04302.0001.11.00278-2 Empenhado: R\$ 80.000,00 Estornado: R\$ 75.106,00	152.850,00	4.894,00	0,00
15/11	CGS Construção e Comércio Ltda	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras do sistema viário do 9º Batalhão de Engenharia de Construção-9º BEC, nos trechos compreendidos entre a Rua da Mangueira (entrada Av. Fernando Corrêa da Costa e a Av. Carmindo de Campos) e a Av. Carmindo de Campos (entrada da Av. Fernando Corrêa da Costa até o canal), totalizando 813,94 metros de extensão, no município de Cuiabá-MT. Assinatura 15/07/11.	26/07/11	240 dias consecutivos, contados a partir da assinatura	04302.0001.11.00288-1 Estornado: R\$ 944.137,62	944.137,62	0,00	0,00

Nº	Fornecedor	Objeto do Contrato	Data Pub. Extrato	Vigência	Empenho/ Dotação	Valor do Contrato	Valor Pago	Saldo do valor empenhado
16/11	Três Irmãos Engenharia Ltda	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de duplicação da Rua Barão de Melgaço, nos trechos compreendidos entre o Trevo da Av. Miguel Sutil e a entrada da Av. Oito de Abril, totalizando 1.311,680 metros de extensão, no município de Cuiabá-MT. Assinatura 14/07/11.	26/07/11	270 dias consecutivos, contados a partir da assinatura	04302.0001.11.00289-8 Estornado: R\$ 2.530.493,09	2.530.493,09	0,00	0,00
17/11	Engemat Incorporações e Construções Ltda (lote 1)	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de complementação da pavimentação da Av. Jurumirim (trecho da entrada Rua Ipiranga a entrada Av. Dr. Ulisses Guimarães) e as Ruas "B", "C", "D", Minas Gerais (trecho da entrada na Av. Jurumirim a entrada da Av. Dos Trabalhadores), e a Rua Tancredo Neves (trecho da entrada da Av. Jurumirim a entrada da Av. Dr. Ulisses Guimarães), totalizando 1.139,78 metros de extensão, no município de Cuiabá-MT. Assinatura 19/07/11	01/08/11	240 dias consecutivos, contados a partir da assinatura	04302.0001.11.00301-0 Estornado: R\$ 1.354.274,01	1.354.274,01	0,00	0,00
18/11	Atrativa Engenharia Ltda (lote 2)	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de arte especial (ponte sobre o córrego Gumita) com 30 (trinta) metros de extensão e 12,80 metros de largura, ambas no município de Cuiabá-MT. Assinatura 19/07/11	01/08/11	180 dias consecutivos, contados a partir da assinatura	04302.0001.11.00302-9 Estornado: R\$ 1.106.130,54	1.212.890,99	0,00	106.760,45

Nº	Fornecedor	Objeto do Contrato	Data Pub. Extrato	Vigência	Empenho/ Dotação	Valor do Contrato	Valor Pago	Saldo do valor empenhado
19/11	Engeglobal Construções Ltda	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de duplicação da Av. Ver. Júlio Campos Marques, nos trechos compreendidos entre a entrada da Av. Historiador Rubens de Mendonça a entrada da Av. João Gomes Monteiro Sobrinho (Av. Dos Trabalhadores), totalizando 3.120,00 metros de extensão, no município de Cuiabá-MT.	03/08/11	330 dias consecutivos, contados a partir da assinatura	04302.0001.11.00340-1 Estornado: R\$ 2.436.589,99	2.436.589,99	0,00	0,00
<b>2º Quadrimestre</b>						<b>23.201.240,66</b>	<b>2.735.685,25</b>	<b>277.160,45</b>
20/11	ATECH – Fundação Aplicações Tecnologia Críticas	Prestação de serviços técnicos especializados visando à elaboração do Plano Master de Proteção e Segurança, para realização da FIFA Word Cup 2014 Brasil – sede Cuiabá.	06/09/11	26/08/11 a 26/08/12	04103.0001.11.00218-7 Empenhado: R\$ 390.000,00	1.954.800,00	0,00	1.954.800,00
21/11	Abelha Táxi Aéreo e Manutenção Ltda	Contratação de Empresa especializada em fretamento de Aeronaves, tipo turbo hélice, com capacidade mínima de 06 passageiros.	01/09/11	19/08/11 a 19/08/12	04302.0001.11.00389-4 Estornado: R\$ 140.625,00	337.500,00	0,00	0,00
22/11	Central Assessoria e Treinamento Ltda	Contratação de empresa para prestação de serviço de suporte operacional na realização e organização de eventos, feiras, exposições, seminários e cerimonial para atender as demandas de variadas espécies relativos à realização da Copa do Mundo.	02/09/11	02/09/11 a 01/03/11	04302.0001.11.00434-3 Estornado: R\$ 692.772,38	746.916,50	0,00	54.144,12
23/11	Ligraf Espaço Editora Gráfica e Publicidade	Locação de painel LED alto brilho outdoor com estrutura metálica 4,00x2,40m, que	14/09/11	13/09/11 a 60dias	04103.0001.11.00017-6	74.000,00	74.000,00	0,00

Nº	Fornecedor	Objeto do Contrato	Data Pub. Extrato	Vigência	Empenho/ Dotação	Valor do Contrato	Valor Pago	Saldo do valor empenhado
	Ltda/EPP	será utilizado na montagem regressiva para o início da Copa do Mundo FIFA 2014.SECOPA						
24/11	Central Assessoria e Treinamento Ltda	Contratação de empresas para prestação de serviços de suporte operacional na realização e organização de eventos, feiras, exposições, seminários e cerimonial.	29/09/11	29/09/11 a 29/09/12	04103.0001.11.00012-5 04103.0001.11.00151-2	4.178.516,50	602.000,00	3.576.516,50
25/11	LM Organização Hotelaria Ltda	Contratação de empresas para prestação de serviços de suporte operacional na realização e organização de eventos, feiras, exposições, seminários e cerimonial.	30/09/11	29/09/11 a 29/09/12	04103.0001.11.00009-5 Estornado: R\$ 30.127,00	30.755,00	628,00	0,00
26/11	ALC Autocenter Ltda	Contratação de horas/serviço, com fornecimento de peças e um sistema de gestão para controle e fiscalização, com vistas à manutenção corretiva, preventiva e/ou congêneres, por empresa especializada em mecânica geral. Autorizado 05/09/11, SECOPA	03/10/11	29/09/11 a 29/09/12	04103.0001.11.00088-5 Estornado: R\$ 5.108,75	7.000,00	1.891,25	0,00
					04103.0001.11.00087-7 Estornado: R\$ 1.273,94	2.000,00	726,06	0,00
<b>Total Setembro/2011</b>						<b>7.331.488,00</b>	<b>679.245,31</b>	<b>5.585.460,62</b>
<b>Subtotal – contratos pertinente à engenharia janeiro a setembro/2011</b>						<b>12.161.071,64</b>	<b>557.791,25</b>	<b>277.160,45</b>
<b>Subtotal – outros contratos janeiro a setembro/2011</b>						<b>23.678.442,80</b>	<b>3.412.576,56</b>	<b>5.678.092,82</b>
<b>ACUMULADO ATÉ SETEMBRO/2011</b>						<b>35.839.514,44</b>	<b>3.970.367,81</b>	<b>5.955.253,27</b>

Fonte: Balancetes Mensais e processos analisados no Órgão

Quadro 12. Termo Aditivo

Nº	Fornecedor	Objeto do Contrato	Data Pub. Extrato	Vigência	Empenho/ Dotação	Valor do Termo Aditivo	Valor Pago	Saldo
3º Termo Aditivo ao Contrato 09/10	Consórcio Santa Bárbara Mendes Júnior-Belo Horizonte	Aditar o valor do Instrumento, que tem como objetivo os Serviços de engenharia para execução da Arena Multiuso, o "Novo Verdão", em Cuiabá-MT	28/01/11	-	04302.0001.11.00079-8 Pagamento GCV: 3.963.969,25 Estornado: 4.919.548,35	12.069.381,43	11.104.802,33	0,00
2º Termo Aditivo ao Contrato 025/10	Vetor Construções Ltda	Prorrogar o valor, prazo de execução e vigência, do contrato cujo objeto é a contratação de empresa de construção civil para adequações complementares internas e na calçada da futura sede da Agecopa.	19/01/11	Execução 10/02/11  Vigência 08/03/11	04302.0001.11.00097-6 Estornado: 1.319,06	37.596,32	35.733,10	544,16
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/10	Encomind Engenharia Comércio e Indústria Ltda	Supressão, que reduzirá apenas o quantitativo (extensão) Valor suprimido R\$ 212.049,80, passando o contrato a ter o valor de R\$ 1.948.708,68.	07/02/11	-	Nota de Estorno 04302.0001.11.00065-1	-	-	-
3º Termo Aditivo ao Contrato 010/10	Esteio Engenharia e Aerolevanteamento S/A	Prestação de serviços de Avaliação da Capacidade Estrutural das galerias do Canal da Prainha, visando à implantação de sistema viário utilizando o Bus	15/02/11	31/01/11 a 30/03/11	04.302.0001.10.00179-3 339039	248.000,00	17.000,00	231.000,00

Nº	Fornecedor	Objeto do Contrato	Data Pub. Extrato	Vigência	Empenho/ Dotação	Valor do Termo Aditivo	Valor Pago	Saldo
		Rapid Transit – BRT						
2º Termo Aditivo ao Contrato 017/10	Exímia Construções e Serviços Ltda	Aditar a vigência do contrato , que tem como objeto a prestação de serviços de elaboração de projetos básicos de engenharia de obras viárias de duplicação, pavimentação, obras de arte especiais e de adequação geométrica de vias e interseções urbanas importantes para o desbloqueio das principais vias do sistema viário de Cuiabá e Várzea Grande/MT, no período de execução de obras do DNIT na travessia urbana de Cuiabá e Várzea Grande/MT.	22/02/11	31/01/11 a 31/03/11	-	-	-	-
1º Termo Aditivo ao Termo de Adesão/ contrato nº 001/09	Ribeiro dos Santos e Cia Ltda-Me	Aditar o prazo e valor do contrato, que tem como objeto a contratação de empresa especializa em coleta e entrega de documentos	22/12/10	22/12/10 a 22/12/11	04302.0001.11.00001-1 Estornado: 5.161,50	16.321,50	11.160,00	0,00

Nº	Fornecedor	Objeto do Contrato	Data Pub. Extrato	Vigência	Empenho/ Dotação	Valor do Termo Aditivo	Valor Pago	Saldo
1º Termo Aditivo ao Termo de Adesão/ contrato nº 002/09	Campos e Vasconcelos Ltda EPP	Supressão do valor de R\$ 1.000,00, que tem como objeto o fornecimento de mão de obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e serviço de lavagem de veículos com fornecimento de infraestrutura, equipamentos e materiais necessários.	15/12/10	-	-	-	-	-
1º Termo Aditivo ao contrato nº 020/10	Hawf Computação Gráfica Ltda ME	Aditar o prazo do contrato, cujo objeto é a prestação de serviço de elaboração de maquetes eletrônicas e animação em computação gráfica.	30/03/11	21/03/2011 a 21/09/2011	-	-	-	-
1º Termo Aditivo ao contrato nº 05/10	Ábaco Tecnologia da Informação Ltda	Prorrogar a vigência do contrato cujo objeto é o serviço de tecnologia da informação para atender a AGE COPA.	15/03/11	09/03/11 a 09/03/12	04302.0001.11.00227-8	400.040,00	124.280,00	275.760,00
3º Termo Aditivo ao Contrato 017/10	Exímia Construções e Serviços Ltda	Supressão de valor, que tem como objeto a prestação de serviços de elaboração de projetos básicos de engenharia de obras viárias de duplicação, pavimentação, obras de arte especiais e de adequação geométrica de vias e interseções urbanas importantes para o	30/03/11	-	04302.0001.10.00332-1	-	-	-

Nº	Fornecedor	Objeto do Contrato	Data Pub. Extrato	Vigência	Empenho/ Dotação	Valor do Termo Aditivo	Valor Pago	Saldo
		desbloqueio das principais vias do sistema viário de Cuiabá e Várzea Grande/MT, no período de execução de obras do DNIT na travessia urbana de Cuiabá e Várzea Grande/MT. O valor do contrato passa a R\$ 677.600,00.						
4º Termo Aditivo ao Contrato 017/10	Exímia Construções e Serviços Ltda	Prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias e suprimir 02(dois) projetos previstos no contrato, que tem como objeto a prestação de serviços de elaboração de projetos básicos de engenharia de obras viárias de duplicação, pavimentação, obras de arte especiais e de adequação geométrica de vias e interseções urbanas importantes para o desbloqueio das principais vias do sistema viário de Cuiabá e Várzea Grande/MT, no período de execução de obras do DNIT na travessia urbana de Cuiabá e Várzea Grande/MT. O valor do contrato passa a R\$ 585.800,00.	31/03/11	01/04/11 a 30/05/11	04302.0001.10.00332-1	-	-	-
<b>1º Quadrimestre</b>						<b>12.771.339,25</b>	<b>11.292.975,43</b>	<b>507.304,16</b>

Nº	Fornecedor	Objeto do Contrato	Data Pub. Extrato	Vigência	Empenho/ Dotação	Valor do Termo Aditivo	Valor Pago	Saldo
1º Termo Aditivo ao Contrato 01/11	Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda	Aditar o valor contratual, que tem como objeto a contratação de empresa especializada em prestação gráficos (encadernação, fotocópias coloridas, plotagem, impressão monocrática e colorida, cópias de mapas, impressão de banners, entre outros)	11/05/11	-	04302.0001.11.00190-5	8.336,25	2.370,64	5.965,61
4º Termo Aditivo ao Contrato 09/10	Consórcio Santa Bárbara Mendes Júnior-Belo Horizonte	Aditar o contrato em virtude de modificação das especificações para melhor adequação técnica do objeto, bem como, em virtude de modificação do modo de fornecimento, em face da verificação técnica da inaplicabilidade de termos contratuais originários.	25/05/11	-	-	-	-	-
1º Termo Aditivo ao Contrato 11/10	Central de Assessoria e Treinamento Ltda	Prorrogar a vigência do contrato, pelo período de 90 (noventa) dias, passando a vigorar a partir de 12/05/11 até 09/08/11	11/05/11	12/05/11 até 09/08/11	04302.0001.11.00022-4	334.272,65	125.358,20	208.914,45
2º Termo Aditivo ao Contrato 16/10	Encomind Engenharia Comércio e Indústria Ltda	Aditar o prazo de execução dos serviços e vigência do contrato por mais 133 dias.	15/07/11	27/06/11 a 07/11/11	-	-	-	-

Nº	Fornecedor	Objeto do Contrato	Data Pub. Extrato	Vigência	Empenho/ Dotação	Valor do Termo Aditivo	Valor Pago	Saldo
1º Termo Aditivo ao Contrato 008/11	Exímia Construções e Serviços Ltda	Suprimir no Lote 5, o item 3 no valor de R\$ 43.960,40 e aditar o prazo dos Lotes 02 e 03 em 60(sessenta) dias. O valor do contrato passa a R\$ 2.626.295,79.	11/08/11	28/07/11 a 25/09/11	Nota de Estorno 04302.0001.11.00084-8	-	-	-
1º Termo Aditivo ao Contrato 005/11	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda-EPP	Aditar o valor do Contrato, que tem como objeto a contratação de empresa especializada em manutenção/modernização do elevador instalado no prédio do antigo "Moitará".	08/07/11	-	04302.0001.11.00281-2	12.450,00	12.450,00	0,00
1º Termo Aditivo ao Contrato 015/10	F. Rocha & Cia Ltda.	Aditar o prazo de vigência do Contrato, que tem como objeto o fornecimento de equipamentos e materiais, para locação de Impressora/Copiadoras a laser Colorida e Monocromática de Grande Porte e Plotter a Jato de Tinta, com inclusão de todos os Materiais, controle e contabilização, para atender AGECOPA.	11/08/11	23/07/11 a 22/07/11	04302.0001.11.00023-2	96.375,95	0,00	96.375,95
					04302.0001.11.00332-0	52.200,00	0,00	52.200,00
1º Termo Aditivo ao Contrato 003/11	Luppa Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda.	Aditar o valor do Contrato, que tem como objeto a contratação de Empresa Especializada em Serviços Contínuos de Recepção, Copeiragem e Limpeza,	03/10/11	-	04302.0001.11.00479-3	12.664,98		

Nº	Fornecedor	Objeto do Contrato	Data Pub. Extrato	Vigência	Empenho/ Dotação	Valor do Termo Aditivo	Valor Pago	Saldo
		Higienização e Conservação para atender a AGECOPA. Falta parecer da sad sobre repactuação						
1º Termo Aditivo ao Contrato 019/10	CEPROMAT	Aditar o prazo do Contrato, cujo objeto é a contratação do Centro de Processamento de Dados-CEPROMAT para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação.	03/10/11	22/09/11 a 22/09/12	-	-	0,00	0,00
1º Termo Aditivo ao Contrato 018/10	PB Serviços Ltda EPP	Aditar o prazo do contrato, cujo objeto é a locação de veículos, com e sem condutor.	06/10/11	14/09/11 a 14/03/12	-	-	0,00	0,00
<b>2º Quadrimestre 2011</b>						<b>516.299,83</b>	<b>140.178,84</b>	<b>363.456,01</b>
<b>TOTAL</b>						<b>13.287.639,08</b>	<b>11.433.154,27</b>	<b>870.760,17</b>

Fonte: Balancetes Mensais e processos analisados no Órgão

Quadro 13. Termo de Cooperação

Nº	Cooperado	Objeto	Vigência	Data Publicação DOE	Prazo para Prestação de Contas	Valor do Termo	Valor Transferido	Saldo
01/11	SEDTUR	Viabilizar à execução das ações prioritárias ao desenvolvimento sustentável do turismo.	01/01/12 a 30/04/15	-	30/05/15	17.997.650,00	0,00	17.997.650,00
1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 13/10	Prefeitura de Chapada dos Guimarães	Prorrogação de prazo	17/12/10 a 17/12/12	18/04/11	17/01/13	-	-	-
2º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 13/10	Prefeitura de Chapada dos Guimarães	Alterar a cláusula Primeira do objeto e Segunda, inciso I das competências do cooperante e inciso II das competências da Cooperada.	17/12/10 a 17/12/12	19/08/11	17/01/13	-	-	-
02/11	Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social- SETECS	Descentralização de crédito orçamentário através de Destaque visando a execução de ações e projetos da AGECOPA para qualificação e capacitação de mão-de obra para realização da Copa do Mundo-FIFA 2014	22/07/11 a 31/12/12	-	31/01/13	10.000.000,00	1.660.400,35	8.339.599,65
03/11	SAD	Repasse de recursos financeiros para viabilizar a desapropriação.	60 dias contados a partir da data da	01/04/11	31/05/11	4.000.000,00	3.165.202,45	834.797,55

Nº	Cooperado	Objeto	Vigência	Data Publicação DOE	Prazo para Prestação de Contas	Valor do Termo	Valor Transferido	Saldo
		Assinatura 01/04/11	publicação 31/05/11					
1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 03/11	SAD	Prorrogar o prazo de vigência por mais 90 dias até 30/08/2011	Até 30/08/11	31/05/11	30/09/11	-	-	-
04/11	Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU	A descentralização de crédito, mediante destaque orçamentário visando a execução dos serviços de tapa buraco em vias pavimentadas diversas para adequação viária em conformidade com o Plano de Mobilidade Urbana com vistas a Copa do Mundo – FIFA 2014 e limpeza de áreas urbanas/ bolsões de lixo em Cuiabá/MT. Assinatura 13/05/2011	Até 29/02/12	13/05/11 05/01/12	31/12/11	20.000.000,00	13.000.000,00	7.000.000,00
05/11	FUNDED	Descentralização de crédito Orçamentário por meio de Destaque visando apoiar a realização do campeonato Sulamericano de Voleibol adulto masculino de 19 a 25/09/11, em Cuiabá-MT, com a participação de 07 (sete) países da América do Sul: Brasil, Uruguai, Argentina,	12/09/11 a 01/12/11	14/09/11	01/01/12	600.000,00	600.000,00	0,00

Nº	Cooperado	Objeto	Vigência	Data Publicação DOE	Prazo para Prestação de Contas	Valor do Termo	Valor Transferido	Saldo
		Colombia, Paraguai, Chile e Venezuela.						
06/11	METAMAT	O presente termo de cooperação tem por objeto viabilizar o estudo acerca dos sítios geológicos, paleontológicos e arqueológicos da região do Vale do Rio Cuiabá e encontro, bem como sua divulgação, com vista a subsidiar ações integradas de preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.	28/09/11 a 31/03/12	07/10/11	30/04/12	210.800,00	0,00	0,00
07/11	METAMAT	O presente termo de cooperação tem por objeto viabilizar o estudo de avaliação do comportamento atual do canal do rio Cuiabá, entre o município de Cuiabá e Várzea Grande, por meio de levantamentos batimétricos e de perfilagem eletrônica, com vistas a subsidiar a dragagem comercial, o saneamento e a navegação, reduzindo os impactos ambientais e permitindo atender de forma adequada as necessidades de proteção ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável do Estado.	28/09/11 a 31/03/12	04/10/11	30/04/12	918.000,00	0,00	0,00

Nº	Cooperado	Objeto	Vigência	Data Publicação DOE	Prazo para Prestação de Contas	Valor do Termo	Valor Transferido	Saldo
08/11	SETPU	A disponibilização de recursos orçamentários e financeiros para atendimento das despesas relacionadas com a pavimentação e restauração da Rodovia MT 444 (Av. Ciryaco Fortunato Cândia / Av. Mário Andreazza, trecho Av. Miguel Sutil – Entº. BR364/163/070 (Trevo Lagarto), com extensão de 9,417 KM, com a duplicação da passagem (ponte) sobre o Rio Cuiabá.	08/06/11 a 31/07/12	09/06/11	30/08/12	34.199.484,48	3.047.143,59	31.152.340,89
1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 08/11	Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana-SEPTU	Alterar Cláusula Terceira (Da Dotação) e Sétima (Do Pagamento)	-	09/08/11	-	-		
09/11	FUNDED	A descentralização de créditos orçamentário, através de DESTAQUE da Agecopa/Cooperante para a Secretaria de estado de Esportes e Lazer-SEEL/FUNDED, visando apoiar a realização da V Edição do Campeonato Estadual de Seleções Amadoras-2011 com a aquisição de uniformes esportivos para as equipes participantes.	28/07/11 a 30/12/11	18/08/11	30/01/12	150.000,00	150.000,00	0,00

Nº	Cooperado	Objeto	Vigência	Data Publicação DOE	Prazo para Prestação de Contas	Valor do Termo	Valor Transferido	Saldo
11/11	SEC	Apoiar o Projeto Prêmio Bolsa Pesquisa Fotográfica Arne Sucksdorff, que será realizado no período de 19/08 a 30/10/11, no Pavilhão das Artes-Palácio da Construção, em Cuiabá.	17/08/11 a 30/10/11	19/08/11	30/11/11	20.000,00	20.000,00	0,00
12/11	METAMAT	O presente termo de cooperação tem por objeto o estudo diagnóstico dos impactos econômicos e ambientais da produção de insumos básicos (areia, cascalho, brita, argila), para o setor da construção civil, na Região Metropolitana de Cuiabá/Várzea Grande, como resultado das demandas previstas para a Copa do Mundo FIFA.	28/09/11 a 31/03/12	13/10/11	30/04/12	571.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>						<b>88.666.934,48</b>	<b>21.642.746,39</b>	<b>65.324.388,09</b>

Fonte: Balancetes Mensais e processos analisados no Órgão.

Quadro 14. Convênio

º	Convenente	Objeto	Data DOE	Vigência	Prazo de Prestação de Contas	Valor do Convênio	Contrapartida	Valor Transferido	Saldo
01/11	Prefeitura Municipal de Cuiabá	Realização de atividades comemorativas, tendo em vista as festividades referentes ao 292º aniversário de Cuiabá.	12/04/11	-	04/08/11	110.635,90	10.635,90	100.000,00	0,00
002/11	Instituto Ação Verde	Executar ações para inventariar e neutralizar as emissões de CO <sup>2</sup> da construção da Arena Multiuso do Pantanal através do plantio de árvores, recuperando áreas degradadas ao longo dos rios formadores do Pantanal, em especial o rio Cuiabá.	04/07/11	17/06/11 a 01/06/14	12/09/11	3.850.000,00	350.000,00	500.000,00	3.350.000,00
03/11	Fundação Uniselva	Realizar levantamento e cadastramento das famílias instaladas às margens do córrego do barbado visando a execução das obras de construção da Av. Parque do Barbado.	15/09/11	05/09/11 a 31/12/11	31/01/12	399.956,64	-	200.000,00	199.956,64
<b>TOTAL</b>						<b>4.360.592,54</b>	<b>360.635,90</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.549.956,64</b>

Fonte: Balancetes Mensais e Sistema de Gerenciamento de Convênios-SIGCON

ANEXO IV – PESSOAL

Quadro 1. Folha de Pagamento

Mês	Empenho	Data	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor liquido da folha
Janeiro	04302.0001.11.00030-5	03/01/11	450.000,00	378.248,42	274.490,88
Fevereiro	04302.0001.11.00063-1	03/02/11	450.000,00	360.515,93	261.586,24
Março	04302.0001.11.00100-1	01/03/11	450.000,00	356.518,08	246.914,35
Abril	04302.0001.11.00139-5	01/04/11	450.000,00	358.825,07	258.824,47
<b>1º Quadrimestre</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.454.107,50</b>	<b>1.041.815,94</b>
Maio	04302.0001.11.00184-0	02/05/11	450.000,00	361.880,45	263.243,11
Junho	04302.0001.11.00232-4	01/06/11	470.000,00	423.936,54	312.575,19
Julho	04302.0001.11.00272-3	30/06/11	480.000,00	470.177,25	358.971,02
Agosto	04302.0001.11.00351-7	28/07/11	550.000,00	476.430,51	356.619,50
<b>2º Quadrimestre</b>			<b>1.950.000,00</b>	<b>1.732.424,75</b>	<b>1.291.408,82</b>

Mês	Empenho	Data	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor liquido da folha
Setembro	04302.0001.11.00426-2	01/09/11	600.000,00	492.420,59	364.630,86
<b>Total Janeiro a Setembro 2011</b>			<b>4.350.000,00</b>	<b>3.678.952,84</b>	<b>2.697.855,62</b>

FONTE: Balancetes Mensais e Processos de despesas analisados no Orgão.

### Quadro 2. Consignações

Mês	INSS		FUNPREV		IRRF
	Segurado	Patronal	Segurado	Patronal	
Janeiro	21.057,61	74.568,95	3.589,01	7.178,02	52.319,55
Fevereiro	20.530,27	68.646,16	3530,21	7.060,42	48.041,58
Março	20.676,74	67.398,83	3.184,50	6.369,00	47.780,94
Abril	20.668,75	67.056,28	3.310,70	6.621,40	46.595,06
<b>1º Quadrimestre</b>	<b>82.933,37</b>	<b>277.670,22</b>	<b>13.614,42</b>	<b>27.228,84</b>	<b>194.737,13</b>

Mês	INSS		FUNPREV		IRRF
	Segurado	Patronal	Segurado	Patronal	
Maio	20.232,94	88.198,57	3.564,17	7.128,34	50.474,29
Junho	24.643,65	74.828,72	4.095,99	8.191,98	60.500,55
Julho	26.370,00	82.808,48	5.886,46	11.772,92	71.836,88
Agosto	27.971,35	85.717,97	5.732,29	11.464,58	64.983,45
<b>2º Quadrimestre</b>	<b>99.217,94</b>	<b>331.553,74</b>	<b>19.278,91</b>	<b>38.557,82</b>	<b>247.795,17</b>
Setembro	28.634,24	85.870,84	5.970,10	11.958,20	66.697,07
<b>TOTAL Janeiro a Setembro</b>	<b>210.785,55</b>	<b>695.094,80</b>	<b>38.863,43</b>	<b>77.744,86</b>	<b>509.229,37</b>

Fonte: Balancetes Mensais e Guias de Pagamento.

Quadro 3. PASEP

Competência	Receita R\$	%	Devido R\$	Recolhimento R\$	Diferença R\$	Data
Janeiro	1.834.413,80	1%	18.344,14	18.344,14	0,00	25/02/11

Competência	Receita R\$	%	Devido R\$	Recolhimento R\$	Diferença R\$	Data
Fevereiro	20.278.996,74	1%	202.789,97	202.789,97	0,00	25/03/11
Março	19.441.951,07	1%	194.419,51	194.419,51	0,00	25/04/11
Abril	28.554.592,53	1%	285.545,92	285.545,92	0,00	25/05/11
<b>1º Quadrimestre</b>	<b>70.109.954,14</b>	<b>-</b>	<b>701.099,54</b>	<b>701.099,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Maio	18.788.739,68	1%	187.887,40	187.887,40	0,00	24/06/11
Junho	15.973.059,98	1%	159.730,59	159.730,59	0,00	25/07/11
Julho	14.522.739,36	1%	145.227,40	145.227,40	0,00	25/08/11
Agosto	16.401.843,58	1%	164.018,44	172.153,75	8.135,31	07/10/11
<b>2º Quadrimestre</b>	<b>65.686.382,60</b>	<b>-</b>	<b>656.863,83</b>	<b>664.999,14</b>	<b>8.135,31</b>	<b>-</b>
Setembro	15.170.045,13	1,00%	151.700,45	151.700,45	0,00	24/10/11
<b>Total Janeiro a Setembro 2011</b>	<b>150.966.381,87</b>	<b>-</b>	<b>1.509.663,82</b>	<b>1.517.799,13</b>	<b>8.135,31</b>	<b>-</b>

Fonte: FIP 729 – Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls. 04 a 24; 108 a 124; 814 a 817 TCE TCE) e as Guias de Recolhimento.