



Tribunal de Contas
Mato Grosso

TRIBUNAL DO CIDADÃO

ANEXO AO PROC. EXECUÇÃO FINANCEIRA

PROCESSO Nº. 15.652-3/2014

CONTRATO Nº 33/2014

CONTRATADO: ORIGINAL SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA-EPP

OBJETO: Apoio administrativo com intuito de atualizar os processos de negócios dos contratos realizando o efetivo saneamento e levantamento dos bens patrimoniais móveis, atualizando também os processos que envolvam desde aquisição até a distribuição e armazenamento dos materiais e bens patrimoniais, bem como a documentação dos processos de negócios vinculado as áreas de compras, contratos, licitações, frotas e almoxarifado em conformidade com o Termo de Referência nº 381/2014.



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO

Contrato N. 033/2014

Mês / ano - 2014

Unidade Detentora do Contrato: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objeto do Contrato: Contratação de empresa ORIGINAL SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA EPP para o “Apoio Administrativo”, com intuito de atualizar os processos de negócios dos contratos realizando o efetivo saneamento e levantamento dos bens patrimoniais móveis e imóveis atualizando também os processos que envolvam desde a aquisição até a distribuição e armazenamento dos materiais e bens como a documentação destes processos de negócio vinculado as áreas de compra, contratos, licitações frotas e almoxarifado, e em conformidade com o Termo de Referência 381/2014 mediante adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2014 do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social Ambiental e Turismo do Complexo Nascente do Pantanal e detalhados nas Clausula Primeira até Clausula Décima Quarta deste Instrumento.

Valor: R\$ 1.955.642,40

Vigência: A vigência deste Instrumento é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura. 11/12/2014 a 11/12/2015.

Empresa Contratada: ORIGINAL SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA EPP

Ocorrências: No período desta gestão – 19/01/2015 a 15/04/2015, não houve ocorrência, tendo em vista que, a Empresa Contratada começou os seus trabalhos. Mapeamento e levantamento de dados e informações nas Unidades deste tribunal.

Avaliação dos Serviços: os serviços estão sendo feitos conforme Plano de Trabalho.

Data: 15/04/2015 Gestor do contrato:

Walter Udsom Fernandes

Serviço de Material e Patrimônio

Matricula 1872

RECEBIDO

Em 15 de 04 de 2015

As 10 h 30 min.

Assinatura



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO

Contrato N. 033/2014

Mês / ano - 2014

Unidade Detentora do Contrato: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objeto do Contrato: Contratação de empresa ORIGINAL SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA EPP para o "Apoio Administrativo", com intuito de atualizar os processos de negócios dos contratos realizando o efetivo saneamento e levantamento dos bens patrimoniais móveis e imóveis atualizando também os processos que envolvam desde a aquisição até a distribuição e armazenamento dos materiais e bens como a documentação destes processos de negócio vinculado as áreas de compra, contratos, licitações frotas e almoxarifado, e em conformidade com o Termo de Referência 381/2014 mediante adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2014 do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social Ambiental e Turismo do Complexo Nascente do Pantanal e detalhados nas Clausula Primeira até Clausula Décima Quarta deste Instrumento.

Valor: R\$ 1.955.642,40

Vigência: A vigência deste Instrumento é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura. 11/12/2014 a 11/12/2015.

Empresa Contratada: ORIGINAL SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA EPP

Ocorrências: No período desta gestão – Dezembro/2014 a 19/01/2015, não houve ocorrência, tendo em vista que, a Empresa ainda não começou os seus trabalhos.

Motivo: ausência de empenho.

Avaliação dos Serviços: Não houve.

Data: 19/01/2015 **Gestor do contrato:**

Walter Udson Fernandes
Serviço de Material e Patrimônio
Matricula 1872

Recebido: 19/01/15
2015



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO

Contrato N. 033/2014

Mês / ano - 2014

Unidade Detentora do Contrato: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objeto do Contrato: Contratação de empresa ORIGINAL SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA EPP para o “Apoio Administrativo”, com intuito de atualizar os processos de negócios dos contratos realizando o efetivo saneamento e levantamento dos bens patrimoniais móveis e imóveis atualizando também os processos que envolvam desde a aquisição até a distribuição e armazenamento dos materiais e bens como a documentação destes processos de negócio vinculado as áreas de compra, contratos, licitações frotas e almoxarifado, e em conformidade com o Termo de Referência 381/2014 mediante adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2014 do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social Ambiental e Turismo do Complexo Nascente do Pantanal e detalhados nas Clausula Primeira até Clausula Décima Quarta deste Instrumento.

Valor: R\$ 1.955.642,40

Vigência: A vigência deste Instrumento é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura. 11/12/2014 a 11/12/2015.

Empresa Contratada: ORIGINAL SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA EPP

Ocorrências: No período desta gestão – 27/10/2015 a 11/12/2015, não houve ocorrência, tendo em vista que, a Empresa Contratada começou os seus trabalhos. Mapeamento e levantamento de dados e informações nas Unidades deste tribunal. Ressaltamos ainda que os trabalhos de levantamentos já foi concluída, entretanto, houve

Termo Aditivo ao Contrato por um prazo de 06 (seis) meses.

Avaliação dos Serviços: os serviços estão sendo feitos conforme Plano de Trabalho.

Data: 17/12/2015

Gestor do contrato:

Walter Udon Fernandes
Serviço de Material e Patrimônio
Matrícula 1872

RECEBIDO

12 de 2015

As 15 h 15 min



Assinatura





Ofício

APOIO ADMINISTRATIVO - TCE-MT

| Ofício | |
|------------|--------|
| Data | Número |
| 05/02/2015 | 4 |

Destino

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Assunto

Informação sobre a migração e conversão dos dados e entrega do organograma funcional, além de definição da data de início do levantamento físico.

Informações adicionais

Informo que os dados entregues anteriormente foram migrados satisfatoriamente, fazendo-se assim uma base de dados consistente, a qual utilizaremos para o início dos trabalhos de saneamento de dados que segundo acordado daremos início imediatamente.

Atendendo também às necessidades para o início dos trabalhos de saneamento segue em anexo para análise e validação cópia impressa do organograma funcional da TCE-MT que será utilizada para a alocação dos bens móveis saneados.

Quaisquer alterações neste organograma serão oriundos das visitas em LOCO para o saneamento dos bens e serão posteriormente informados.

Solicitamos que sejam providenciados os informes internos na TCE-MT quanto aos trabalhos a serem executados, facilitando assim nossos acessos às dependências, com cópias para nossos colaboradores que estarão devidamente identificados e uniformizados.

| Nome | Assinatura |
|---------------|------------|
| Sidnei Garcia | |



Responsável**Nome**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SEDE ADMINISTRATIVA

PROCURADORIA-GERAL

RECEPÇÃO

ASSESSORIA JURÍDICA

CHEFIA DE GABINETE

GABINETE

SECRETARIA-EXECUTIVA

FÉLIX ALBERTO

RECEPÇÃO

FÉLIX ALBERTO

FINANCEIRO

FÉLIX ALBERTO

IMPRENSA

FÉLIX ALBERTO

RH

FÉLIX ALBERTO

ADMINISTRATIVO

FÉLIX ALBERTO

COPA

FÉLIX ALBERTO

SALA DE APOIO

ALISSON ALENCAR

SALA DO PROCURADOR

ALISSON ALENCAR

RECEPÇÃO

ALISSON ALENCAR

ASSESSORIA JURÍDICA

ALISSON ALENCAR

CHEFIA DE GABINETE

ALISSON ALENCAR

GABINETE

FÉLIX ALBERTO

SALA DOS ESTAGIARIOS

CORREDOR PRINCIPAL DE ACESSO AO PROCURADOR GERAL

COPA MP

SALA DOS CONSELHEIROS REUNIAO

ISAIAS DORES DA CUNHA

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

ISAIAS DORES DA CUNHA

RECEPÇÃO

ISAIAS DORES DA CUNHA

ASSESSORIA JURÍDICA



25/09/2015

CHEFIA DE GABINETE

ISAIAS DORES DA CUNHA

GABINETE

ISAIAS DORES DA CUNHA

CONSELHEIRO SUBSTITUTO 2º ANDAR

MOISES MACIEL

RECEPÇÃO

MOISES MACIEL

ASSESSORIA JURÍDICA

MOISES MACIEL

CHEFIA DE GABINETE

MOISES MACIEL

GABINETE

MOISES MACIEL

CONSELHEIRO SUBSTITUTO 2º ANDAR

LUIZ CARLOS

RECEPÇÃO

LUIZ CARLOS

ASSESSORIA JURÍDICA

LUIZ CARLOS

CHEFIA DE GABINETE

LUIZ CARLOS

GABINETE

LUIZ CARLOS

COPA TERREO

MARCELO CATALANO

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO (ABACO)

MARCELO CATALANO

INFRAESTRUTURA (TERREO)

LAURA RODRIGES SOUZA VIEIRA

ESCRITORIO DE ACOMPANHAMENTO DA UNI SELVA (TERREO)

MARCELO CATALANO

SALA DA CAIXA ECONOMICA

ESTELA ROSA BIANCARDI

ESPAÇO LIU ARRUDA

ESTELA ROSA BIANCARDI

MEMORIAL ROSARIO CONGRO

ESTELA ROSA BIANCARDI

AUDITORIO

ESTELA ROSA BIANCARDI

CAMARIM

ESTELA ROSA BIANCARDI

SALA DE TRADUÇÃO

ESTELA ROSA BIANCARDI

CABINE DE CONTROLE

ESTELA ROSA BIANCARDI

NUCLEO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

ESTELA ROSA BIANCARDI

RECEPÇÃO

ESTELA ROSA BIANCARDI

AREA SOCIAL

ESTELA ROSA BIANCARDI

FONOaudiologia e PSICOLOGIA

ESTELA ROSA BIANCARDI

ODONTOLOGIA

ESTELA ROSA BIANCARDI

ESTERELIZAÇÃO

ESTELA ROSA BIANCARDI



25/09/2015

| | |
|--|-----------------------|
| SALA DA SHIATSU | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| ENFERMAGEM | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| SETOR ADMINISTRATIVO | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| COORDENADORIA DO NUCLEO | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| SALA DOS MÉDICOS | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| CONSULTORIO DE NUTRIÇÃO | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| ASSESSORIA | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| MATERIAIS E MEDICAÇÃO | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| CULTURA | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| MATERIAIS E MEDICAÇÃO | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| FISIOTERAPIA (RPG) | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| FISIOTERAPIA (ACUPUNTURA) | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| FISIOTERAPIA (PILATES) | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| FISIOTERAPIA (CLINICA) | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| TERAPIA ALTERNATIVA | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| NUTRIÇÃO | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| PSICOLOGIA | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| RECICLAGEM | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| APOIO DO NÚCLEO | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| Sala de Reunião | ESTELA ROSA BIANCARDI |
| CORREDOR PRINCIPAL | MARCELO GRAMOLINE |
| NUCLEO DE CERTIFICAÇÃO E CONTROLE DE SANÇÕES | MARCELO GRAMOLINE |
| CONTROLE DE MULTAS | MARCELO GRAMOLINE |
| OFICIO E RELATORIO | MARCELO GRAMOLINE |
| OFICIO E DESPACHO | MARCELO GRAMOLINE |
| PROCESSOS | MARCELO GRAMOLINE |
| CHEFIA | MARCELO GRAMOLINE |
| CORREDOR CANTINA | ODILLEY FATIMA LEITE |
| COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | |



| | |
|----------------------|----------------------|
| RECEPÇÃO | ODILLEY FATIMA LEITE |
| REDEWAY (DEPOSITO) | ODILLEY FATIMA LEITE |
| SUPORTE HELPDESK | ODILLEY FATIMA LEITE |
| SALA DE REUNIÃO | ODILLEY FATIMA LEITE |
| SALA SUBSECRETARIO | ODILLEY FATIMA LEITE |
| COPA | ODILLEY FATIMA LEITE |
| NEGOCIOS TI | ODILLEY FATIMA LEITE |
| RECEPÇÃO ASSESSORIA | ODILLEY FATIMA LEITE |
| ASSESSORIA | ODILLEY FATIMA LEITE |
| CHEFIA | ODILLEY FATIMA LEITE |
| INFRAESTRUTURA | ODILLEY FATIMA LEITE |
| DESENVOLVIMENTO | ODILLEY FATIMA LEITE |
| DATA CENTER | ODILLEY FATIMA LEITE |
| ASSESSORIA 2 | |
| REFEITORIO | MARCELO CATALANO |
| COZINHA | MARCELO CATALANO |
| ESTOQUE | MARCELO CATALANO |
| REFEITÓRIO | MARCELO CATALANO |
| VESTUÁRIO | MARCELO CATALANO |
| PATRIMONIO | MARCELO CATALANO |
| NUCLEO DE PATRIMONIO | MARCELO CATALANO |
| PATRIMONIO | MARCELO CATALANO |
| CHEFIA | MARCELO CATALANO |
| ZELADORIA | |
| COORDENADORIA | |
| VESTUARIO | |
| ALMOXARIFADO | |
| CHEFIA | |
| DEPOSITO | |



| | |
|---|------------------------------|
| TRANSPORTE | NILSON FERNANDES BARBOSA |
| LOCOMOÇÃO VEICULAR | NILSON FERNANDES BARBOSA |
| SALA DOS MOTORISTAS | NILSON FERNANDES BARBOSA |
| NUCLEO DE EXPEDIENTE | MARIA DE FIGUEIREDO PRESA |
| SERVIÇO DE POSTAGEM | MARIA DE FIGUEIREDO PRESA |
| EXPEDIENTE | MARIA DE FIGUEIREDO PRESA |
| RECEBIMENTO | MARIA DE FIGUEIREDO PRESA |
| GERENCIA DE PROTOCOLO | MARIA DE FIGUEIREDO PRESA |
| RECEBIMENTO DE PROCESSO | MARIA DE FIGUEIREDO PRESA |
| GERENCIA | MARIA DE FIGUEIREDO PRESA |
| CASA DE MAQUINAS | MARIA DE FIGUEIREDO PRESA |
| MONTAGEM DE PROCESSOS | MARIA DE FIGUEIREDO PRESA |
| DIRIGENCIADOS | MARIA DE FIGUEIREDO PRESA |
| ARQUIVO DE PROCESSOS ESTADOS | MARIA DE FIGUEIREDO PRESA |
| ARQUIVO EXPEDIENTE | MARIA DE FIGUEIREDO PRESA |
| DIGITALIZAÇÃO | MARIA DE FIGUEIREDO PRESA |
| CERIMONIAL | TANIA DE CASSIA MELO BOSAIPO |
| RECEPÇÃO PRINCIPAL (SEDE) | TANIA DE CASSIA MELO BOSAIPO |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO | MARCOS JOSE DA SILVA |
| RECEPÇÃO | MARCOS JOSE DA SILVA |
| SALA DE APOIO | MARCOS JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO (SERVIÇOS TERCERIZADOS) | MARCOS JOSE DA SILVA |
| ASSISTENTE DA SECRETARIA | MARCOS JOSE DA SILVA |
| APOIO DA SECRETARIA | MARCOS JOSE DA SILVA |
| COPA TERREO | MARCOS JOSE DA SILVA |
| NUCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS CONVENIOS E PARCERIA | VALDIR MARINHO DA SILVA |
| ADMINISTRATIVO | VALDIR MARINHO DA SILVA |
| SALA DE REUNIÃO | VALDIR MARINHO DA SILVA |
| COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | SOLANGE FERNANDES NOGUEIRA |



| | |
|---|---------------------------------|
| SALA DE XEROX | MARCELO CATALANO |
| SALA GENDOC | ODILLEY FATIMA LEITE |
| CONSULTORIA JURIDICA GERAL | GIULIANO BERTUCINI |
| RECEPÇÃO | GIULIANO BERTUCINI |
| ASSESSORIA JURÍDICA | GIULIANO BERTUCINI |
| CHEFIA | GIULIANO BERTUCINI |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | JOSÉ ROBERTO AMADOR |
| RECEPÇÃO | JOSÉ ROBERTO AMADOR |
| ASSESSORIA | JOSÉ ROBERTO AMADOR |
| SALA DE TV | JOSÉ ROBERTO AMADOR |
| SALA DO RADIO | JOSÉ ROBERTO AMADOR |
| SALA DE REUNIÃO | JOSÉ ROBERTO AMADOR |
| CHEFIA | JOSÉ ROBERTO AMADOR |
| DEPOSITO 1 SUBSOLO | |
| DEPOSITO 2 SUBSOLO | |
| DEPOSITO 3 SUBSOLO (SUCATA) | |
| DEPOSITO 4 SUBSOLO (DOAÇÃO) | |
| ESCOLA DE CONTAS | |
| AUDITORIO 2º ANDAR | |
| COPA (COZINHA) | |
| HALL DE ENTRADA | |
| SALA DE APOIO | |
| SALA DE INFORMATICA (1º ANDAR) | ODILLEY FATIMA LEITE |
| COMISSÃO ESPECIAL DE AUDITORIO 1º ANDAR | VOLMAR BUCCO JUNIOR |
| OUVIDORIA | MAISE GODOI CAMPOS SILVA FREIRE |
| RECEPÇÃO | MAISE GODOI CAMPOS SILVA FREIRE |
| SALA OUVIDORIA | MAISE GODOI CAMPOS SILVA FREIRE |
| ASSESSORIA TECNICA | MAISE GODOI CAMPOS SILVA FREIRE |
| ASSESSORIA JURÍDICA | MAISE GODOI CAMPOS SILVA FREIRE |



| | |
|------------------------|---------------------------------|
| ARQUIVO | MAISE GODOI CAMPOS SILVA FREIRE |
| DEPOSITO DE MAQUINAS | MAISE GODOI CAMPOS SILVA FREIRE |
| COPA (COZINHA) | MAISE GODOI CAMPOS SILVA FREIRE |
| SECRETARIA EXECUTIVA | MAISE GODOI CAMPOS SILVA FREIRE |
| ASSESSORIA DO GABINETE | MAISE GODOI CAMPOS SILVA FREIRE |
| GUARITA | MAISE GODOI CAMPOS SILVA FREIRE |
| RECEPÇÃO DO DEPOSITO | MAISE GODOI CAMPOS SILVA FREIRE |
| CONSELHEIRO SUBSTITUTO | RONALDO RIBEIRO |
| RECEPÇÃO | RONALDO RIBEIRO |
| ASSESSORIA JURÍDICA | RONALDO RIBEIRO |
| CHEFIA DE GABINETE | RONALDO RIBEIRO |
| GABINETE | RONALDO RIBEIRO |
| CONSELHEIRO SUBSTITUTO | JOAO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR |
| RECEPÇÃO | JOAO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR |
| ASSESSORIA JURÍDICA | JOAO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR |
| CHEFIA DE GABINETE | JOAO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR |
| GABINETE | JOAO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR |
| CONSELHEIRO SUBSTITUTO | LUIZ HENRIQUE |
| RECEPÇÃO | LUIZ HENRIQUE |
| ASSESSORIA JURÍDICA | LUIZ HENRIQUE |
| CHEFIA DE GABINETE | LUIZ HENRIQUE |
| GABINETE | LUIZ HENRIQUE |
| CONSELHEIRO SUBSTITUTO | JAQUELINE JACOBSEN |
| RECEPÇÃO | JAQUELINE JACOBSEN |
| ASSESSORIA | JAQUELINE JACOBSEN |
| CHEFE DE GABINETE | JAQUELINE JACOBSEN |
| GABINETE | JAQUELINE JACOBSEN |
| SALA DO PROCURADOR | WILLIAM ALMEIDA |
| RECEPÇÃO | WILLIAM ALMEIDA |



| | |
|--|-------------------|
| ASSESSORIA JURÍDICA | WILLIAM ALMEIDA |
| CHEFIA DE GABINETE | WILLIAM ALMEIDA |
| GABINETE | WILLIAM ALMEIDA |
| ASSESSORIA JURÍDICA E TÉCNICA | WILLIAM ALMEIDA |
| SALA DO PROCURADOR | GETULIO |
| RECEPÇÃO | GETULIO |
| ASSESSORIA JURÍDICA | GETULIO |
| CHEFIA DE GABINETE | GETULIO |
| GABINETE | GETULIO |
| SALA DO PROCURADOR | GUSTAVO DESCHAMPS |
| RECEPÇÃO. | GUSTAVO DESCHAMPS |
| ASSESSORIA JURÍDICA | GUSTAVO DESCHAMPS |
| CHEFIA DE GABINETE | GUSTAVO DESCHAMPS |
| GABINETE | GUSTAVO DESCHAMPS |
| CORREDOR TÉRREO | MARCELO CATALANO |
| CORREDOR 1º ANDAR | MARCELO CATALANO |
| CORREDOR 2º ANDAR | MARCELO CATALANO |
| COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA | FÉLIX ALBERTO |
| INFRAESTRUTURA | FÉLIX ALBERTO |
| ASSESSORIA JURÍDICA E TÉCNICA | FÉLIX ALBERTO |
| SALA DE APOIO MINISTÉRIO PÚBLICO | FÉLIX ALBERTO |
| CANTINA | |
| ESCOLA DE CONTAS | |
| AUDITÓRIO 2º ANDAR | |
| SALA DE MULTIMÍDIA | |
| COPA - COZINHA | |
| HAAL DE ENTRADA | |
| SALA DE APOIO | |
| SALA MULTIMÍDIA | |



SALA DE INFORMÁTICA

COMISSÃO ESPECIAL DE AUDITÓRIO SL-3

SALA 04

SALA 05

SALA 06

SALA 07

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 1º ANDAR

COPA - COZINHA 1º ANDAR

GERÊNCIA OPERACIONAL

ALMOXARIFADO - TÉRREO

RECEPÇÃO - PRINCIPAL

SALA DE AULA 1

COPA - COZINHA

SALA DE XEROX

BIBLIOTECA

GERÊNCIA

CORREDOR TÉRREO

RECEPÇÃO

DIRETORIA

RECEPÇÃO

MARINA BRESSANE SPPINELLI

VICE DIRETORIA

ASSESSORIA

GERÊNCIA

SALA 03

SALA DE AULA 02

MARECHAL RONDON

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

EDUARDO BENJOINO FERRAZ

CHEFIA

SECEX ATOS PESSOAIS -RPPS

EDUARDO BENJOINO FERRAZ



SALA RPAS

APOSENTADORIA

COPA - COZINHA

SALA DE REUNIÃO

CORREDOR- SALA REUNIÃO

RECEPÇÃO - PRINCIPAL

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - SEGESEX

SALA DE REUNIÃO

SALA DA ADECEX

CHEFIA - SEGESEX

ASSESSORIA - SEGESEX

SALA DA AASEX

CHEFIA - ADECEX

COPA - COZINHA

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - ADECEX

ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO CONTROLE EXTERNO - ADECEX

RECEPÇÃO

CORREDOR ACESSO "A"

SALA DE REUNIÃO DOS CONSELHEIROS

COPA - COZINHA

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO OBRAS E SERVIÇOS DA ENGENHARIA

CHEFIA

SALA DE REUNIÃO

CONSULTÓRIA TÉCNICA

RECEPÇÃO

SALA DE REUNIÃO

SALA DE CONSULTA INFORMAL

JURIS PRUDÊNCIA

SALA DE CONSULTA FORMAL



CHEFIA

CORREDOR

CENTRAL DE SEGURANÇA

ATENDIMENTO

CHEFIA (MAJOR JUSSARA)

SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO

GERÊNCIA DE REGISTRO E PUBLICAÇÃO

SECRETARIA GERAL

RECEPÇÃO DO PLENÁRIO

PLENÁRIO

Sala de Sonorização

Sala dos Conselheiros

COPA

SALA DA SEGURANÇA

VICE PRESIDÊNCIA (SECRETARIA)

SALA ANEXO

ASSESSORIA DE APOIO AS UNIDADES GESTORAS

CHEFIA

ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DA
CIDADANIA

ALMOXARIFADO

SALA DE REUNIÃO

RECEPÇÃO

SALA DE APOIO

COPA

ASSESSORIA

SALA DE MÁQUINAS

SALA DO CONSELHEIRO

JOSÉ CARLOS NOVELLI

RECEPÇÃO

GABINETE



ASSESSORIA

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

ASSESSORIA JURÍDICA

SALA DE CONSELHEIRO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

REGINA CÉLIA B. MEDEIROS

CHEFIA

SALA DO CONSELHEIRO

ANDREIA CRISTIAN M

RECEPÇÃO

GABINETE

GABINETE ASSESSORIA

ASSESSORIA 1

ASSESSORIA 2

ASSESSORIA JURÍDICA 1

ASSESSORIA JURÍDICA 2

ASSESSORIA JURÍDICA 3

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

LÍGIA MARIA GAHYVADAOU
ABDALLAH

CHEFIA

CONSELHEIRO SUBSTITUTO

CARMEN HORNICK

RECEPÇÃO

ASSESSORIA JURÍDICA 1

ASSESSORIA JURÍDICA 2

ASSESSORIA JURÍDICA 3

CONSULTÓRIA TÉCNICA JURÍDICA

CHEFIA DE GABINETE

CONSELHEIRA

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

GILSON GREGÓRIO

CHEFIA

RELATORIA

CONSELHEIRO

WALDIR TEIS



RECEPÇÃO

GABINETE

CHEFE DE GABINETE

ASSESSORIA

ASSESSORIA 2

SALA DE APOIO

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSESSORIA JURÍDICA 2

COPA

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIAS ESPECIAIS

LIDIANE DOS ANJOS SANTOS

RECEPÇÃO

SALA DE REUNIÃO

DEPOSITO

ADMINISTRATIVO

GUARITA PRINCIPAL

GUARITA DA BRITA

ACESSO RESTRITO P/ CONSELHEIRO

ANTONIO JOAQUIM

COPA - COZINHA - LADO DIREITO

ACCESSO RESTRITO P/ CONSELHEIRO

JOSÉ CARLOS NOVELLI

COPA - COZINHA - LADO ESQUERDO

SALA DO ELETRICISTA

DOMINGOS NETO

SALA DO CONSELHEIRO

CHEFE DE GABINETE

ASSESSORIA JURÍDICA 1

ASSESSORIA JURÍDICA 2

ASSESSORIA

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

GABINETE/SALA VIP

CONSULTORIA JURÍDICA



RECEPÇÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

SILVANO ALEX ROSA DA SILVA

CHEFIA

SALA DO CONSELHEIRO

VALTER ALBANO

RECEPÇÃO

GABINETE

ASSESSORIA

CHEFE DE GABINETE

ASSESSORIA TÉCNICA

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSESSORIA JURÍDICA (DR^a DULCE)

CORREDOR

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

ROBERTO CARLOS FIGUEIREDO

CHEFIA

CONSELHEIRO

SERGIO RICARDO

RECEPÇÃO

ASSESSORIA 1

ASSESSORIA 2

ASSESSORIA JURÍDICA

CHEFE DE GABINETE

GABINETE

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

CHEFIA

CONSELHEIRO

RECEPÇÃO

ASSESSORIA 1

ASSESSORIA 2

ASSESSORIA 3

ASSESSORIA TÉCNICA



CHEFE DE GABINETE

ASSESSORIA /CHEFE GABINETE

COPA - COZINHA

PRESIDÊNCIA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

GABINETE

RECEPÇÃO

CHEFE DE GABINETE

ASSESSORIA JURÍDICA 1

ASSESSORIA JURÍDICA 2

ASSESSORIA JURÍDICA 3

ASSESSORIA JURÍDICA 4

ASSESSORIA JURÍDICA 5

COZINHA (COPA)

CONSELHEIRO

RONALDO RIBEIRO OLIVEIRA

RECEPÇÃO

APOIO A PRESIDÊNCIA

COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

NÚCLEO ADMINISTRATIVO PESSOAL

NÚCLEO DE NORMAS E DESEMPENHO FUNCIONAL

NÚCLEO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS E SERVIDORES

CHEFIA

SECRETARIA EXECUTIVA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RECEPÇÃO

FINANCEIRO

CHEFIA

CHEFIA

ACesso RESTRITO P/ CONSELHEIRO 2º ANDAR - SERGIO RICARDO

SERGIO RICARDO

COPA - COZINHA - LADO DIREITO



ACESSO RESTRITO P/ CONSELHEIRO 2º ANDAR - PRESIDÊNCIA

COPA - COZINHA - LADO ESQUERDO

SALA DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS

COPA DO PLENÁRIO

SECRETARIA EXECUTIVA DE CORREGEDORIA GERAL

TÉRREO

CONSELHEIRA INTERINA

JAQUELINE MARQUES

RECEPÇÃO

ASSESSORIA

DISTRIBUIÇÃO

ASSESSORIA II

CONSULTORIA JURÍDICA

CHEFE DE GABINETE

GABINETE

6º RELATORIOA DR. JAQUELINE M. J. MARQUES

GILSON GREGÓRIO

CORREDOR 1º ANDAR

6º RELATORIOA VALTER ALBANO

VALTER ALBANO

CONSELHEIRO

ANTONIO JOAQUIM

GABINETE

CHEFE DE GABINETE

ASSESSORIA

RECEPÇÃO

ASSESSORIA 2

ASSESSORIA JURÍDICA 1

ASSESSORIA JURÍDICA 2

ASSESSORIA JURÍDICA 3

CORREDOR

COZINHA

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

JOSÉ CARLOS NOVELLI



II RELATORIA CONSELHEIRO JOSÉ CARLOS NOVELLI**CHEFIA**

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

DOMINGOS NETO

4^a RELATORIA DO CONSELHEIRO DOMINGOS NETO

SILVANO ALEX ROSA DA SILVA

ACESSO RESTRITO P/ CONSELHEIRO 2º ANDAR - VALTER ALBANO

VALTER ALBANO

ACESSO RESTRITO P/ CONSELHEIRO 2º ANDAR - DOMINGOS NETO

DOMINGOS NETO

COPA ACESSO RESTRITO 2º ANDAR - PRESIDÊNCIA

COPA ACESSO RESTRITO 2º ANDAR - CONSELHEIROS

ACESSO RESTRITO P/ CONSELHEIRO

JAQUELINE JACOBSEN

COPA ACESSO RESTRITO 1º ANDAR - CONSELHEIROS

ACESSO RESTRITO P/ CONSELHEIRO 1º ANDAR - VALDIR TEIS

6^a RELATORIA SERGIO RICARDO

MURILO

CHEFIA



Termo de Aceite da Entrega

APOIO ADMINISTRATIVO - TCE-MT

Objetivos deste documento

Este documento formaliza o aceite da entrega das plaquetas a serem utilizadas no saneamento dos bens moveis

Entrega

Entrega das plaquetas conforme solicitado e no layout aprovado pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Tais plaquetas serão fornecidas gratuitamente pela ORIGINAL no intuito de padronizar os trabalhos a serem realizados nos locais especificados pelo TCE-MT

Todos os bens moveis de propriedade do TCE-MT serão devidamente reemplaquetados, mantendo-se ainda a ou as plaquetas patrimoniais remanescentes para que o historico seja preservado.

Questões em Aberto

| Questão em aberto | Responsável | Previsão |
|-------------------|-------------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |

Informações adicionais

As plaquetas foram impressas por empresa terceirizada sob demanda da ORIGINAL, não restando nenhum onus financeiro ou responsabilidade qualquer que incida valores sobre tal produto.

Aceite da Entrega

Os participantes abaixo autorizam o encerramento do Projeto e atestam o cumprimento dos requisitos.

| Participante | Assinatura | Data |
|--------------|------------|---------|
| TCE-MT | | |
| ORIGINAL | | 3/11/15 |





Oficio

APOIO ADMINISTRATIVO - ALMT

| Oficio | |
|------------|--------|
| Data | Numero |
| 02/03/2015 | 5 |

Destino

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Assunto

Entrega preliminar dos serviços efetuados durante o mês de Fevereiro/2015

Informações adicionais

Segue em anexo documentos de acompanhamento de inventário patrimonial e relatórios de conferência dos saneamentos iniciais realizados nas dependências da TCE-MT.

Conforme ofício anterior o organograma e a migração e conversão de dados foram realizadas e validadas durante o saneamento inicial conforme comprovam documentos de acompanhamento em anexo e citados no parágrafo anterior.

A análise e qualificação dos dados foram realizadas de maneira satisfatória, informações de divergências foram saneadas em conjunto ao pessoal de TI para nova migração de dados caso seja necessário.

A implantação do ambiente tecnológico e a instalação da solução tecnológica em ambiente de nuvem para utilização e testes durante o projeto também encontrava-se em perfeito funcionamento visto a impressão dos relatórios citados diretamente do mesmo e a integração já existente entre o ambiente de nuvem e os coletores utilizados.

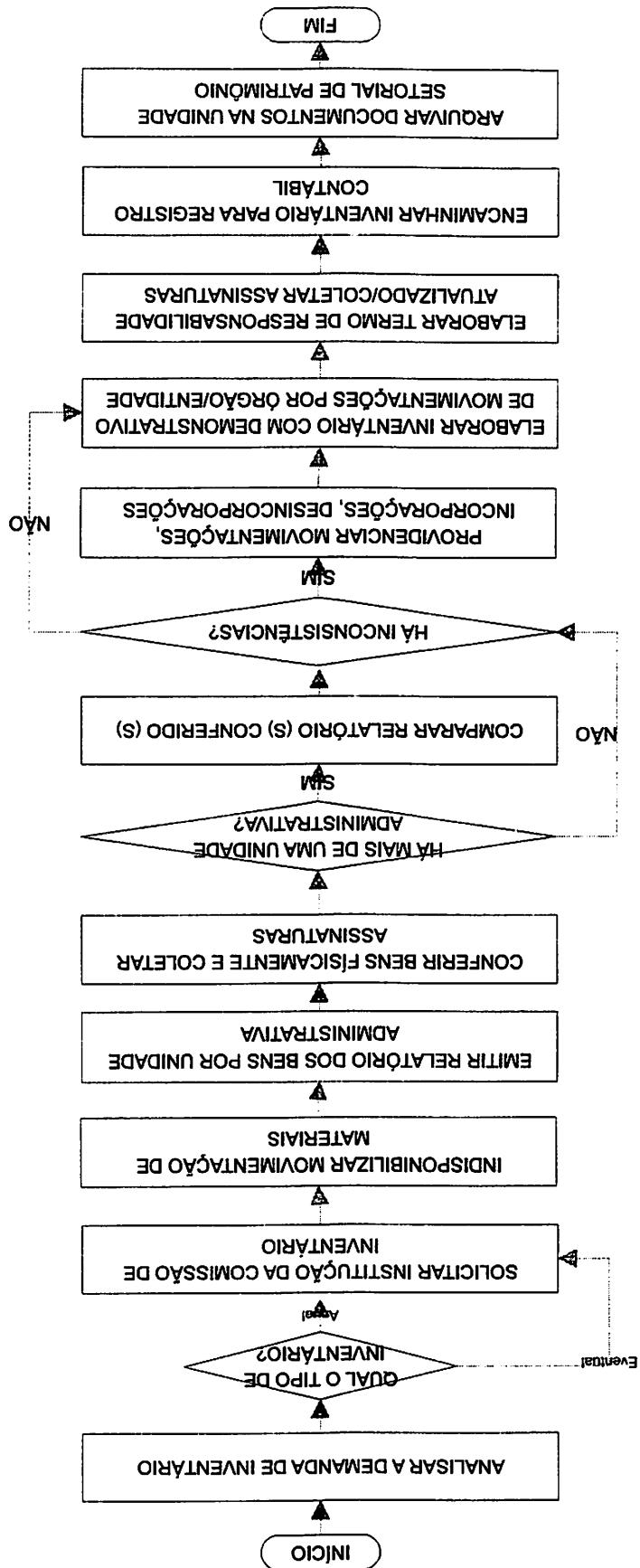
Conforme citado em ofício anterior após as validações iniciais a base será migrada novamente para o ambiente de produção definitivo com a efetiva baixa para o ambiente de TI da TCE-MT da máquina virtual.

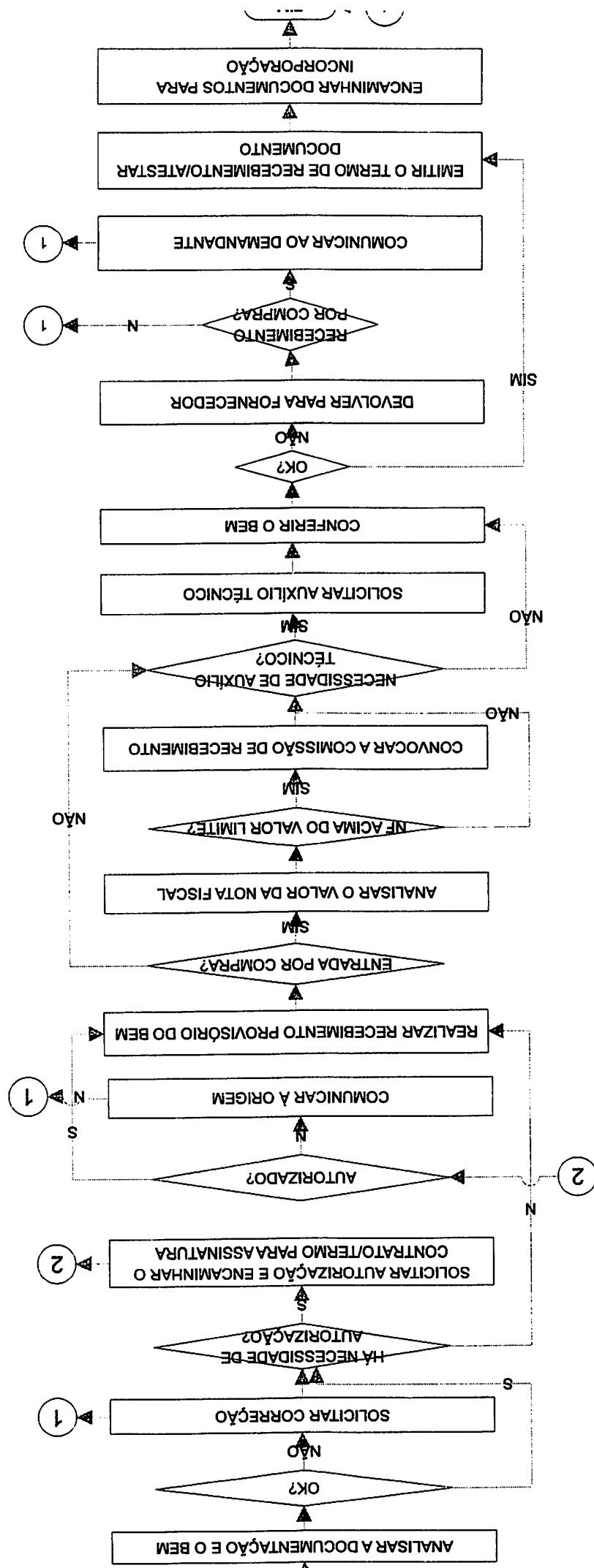
Segue em anexo os documentos referentes à consultoria negocial e técnica em processos de negócios realizada durante o período citado, com os devidos modelos de negócio para validação que serão posteriormente utilizados na implementação dos processos de qualidade.

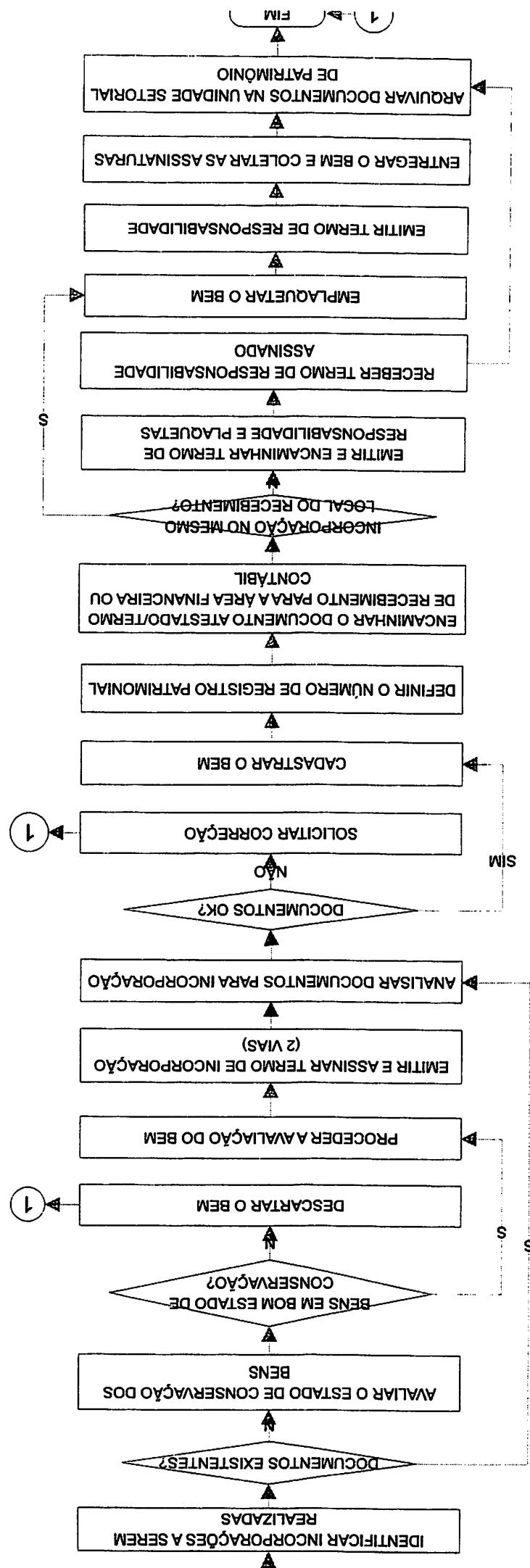
Os serviços de Operação assistida no órgão estão sendo realizados pelo funcionários Eder e Willians devidamente identificados e atendendo as demandas no setor de Serviços e Materiais.

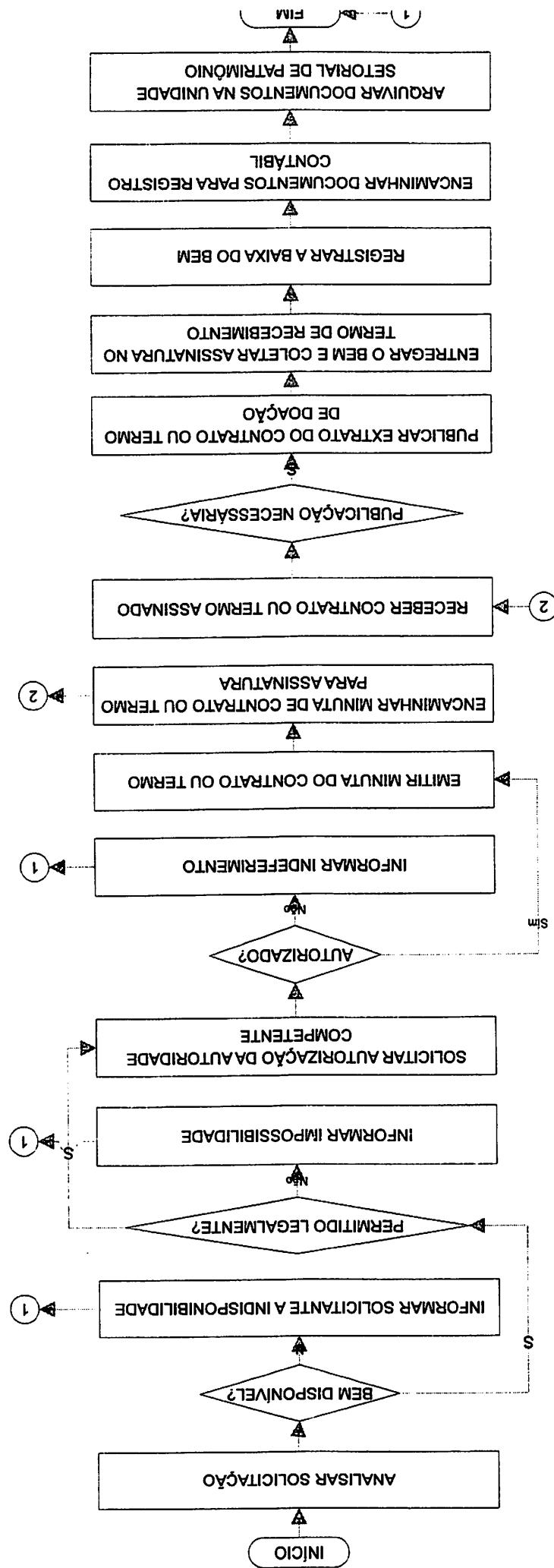
| Nome | Assinatura |
|---------------|------------|
| Sidnei Garcia | |

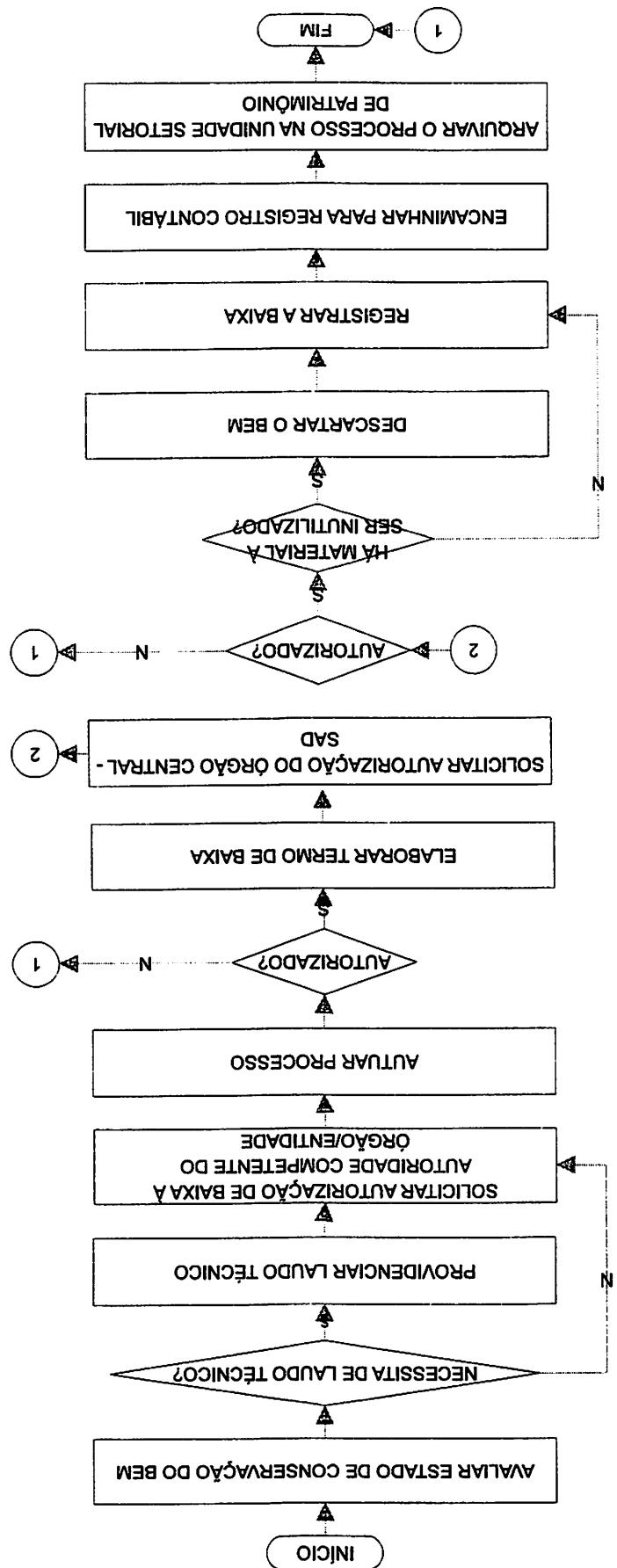


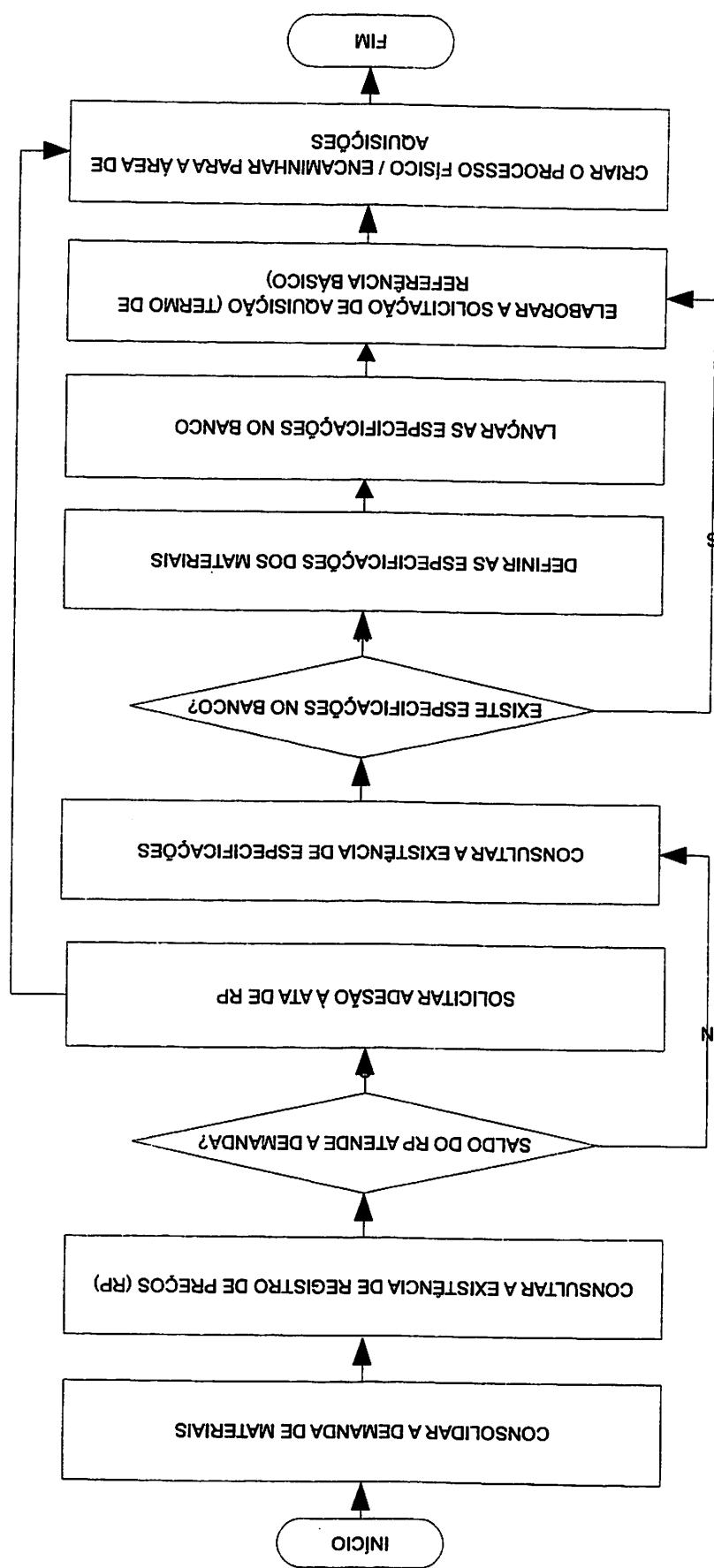


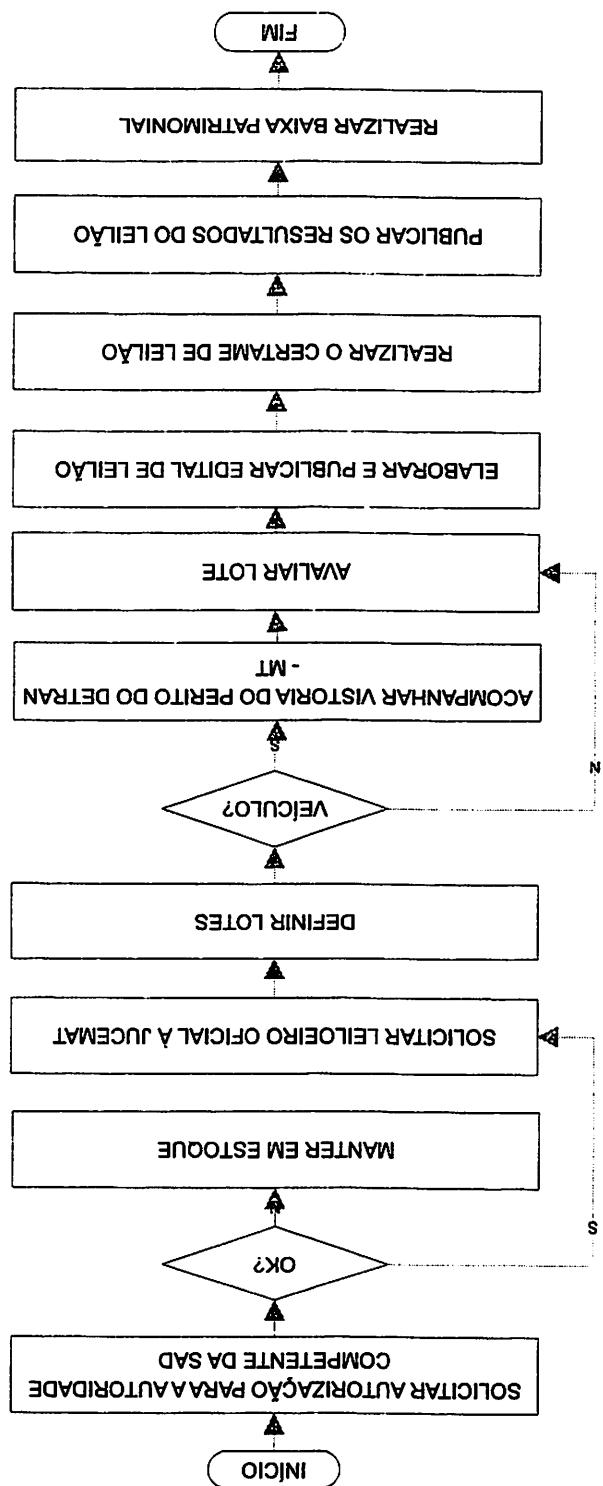


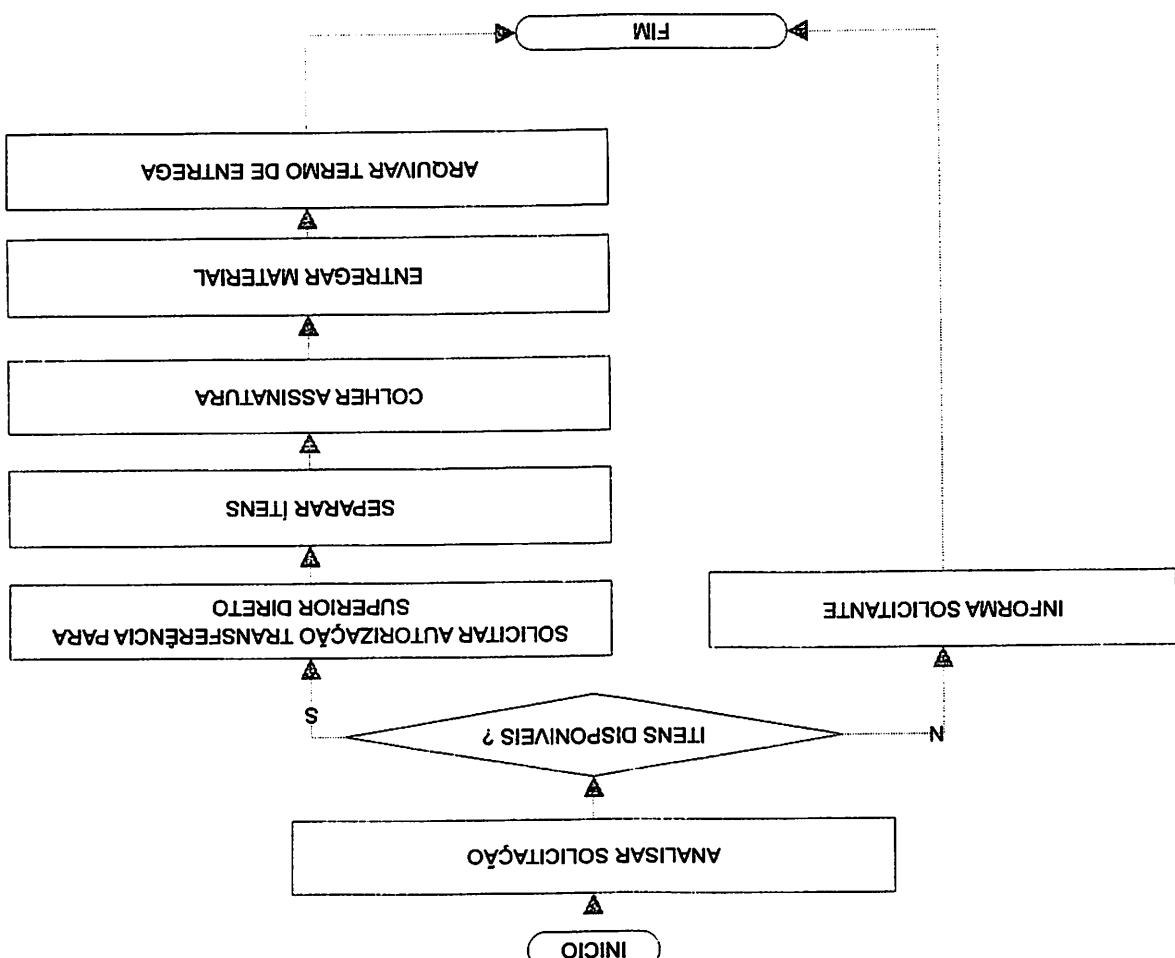




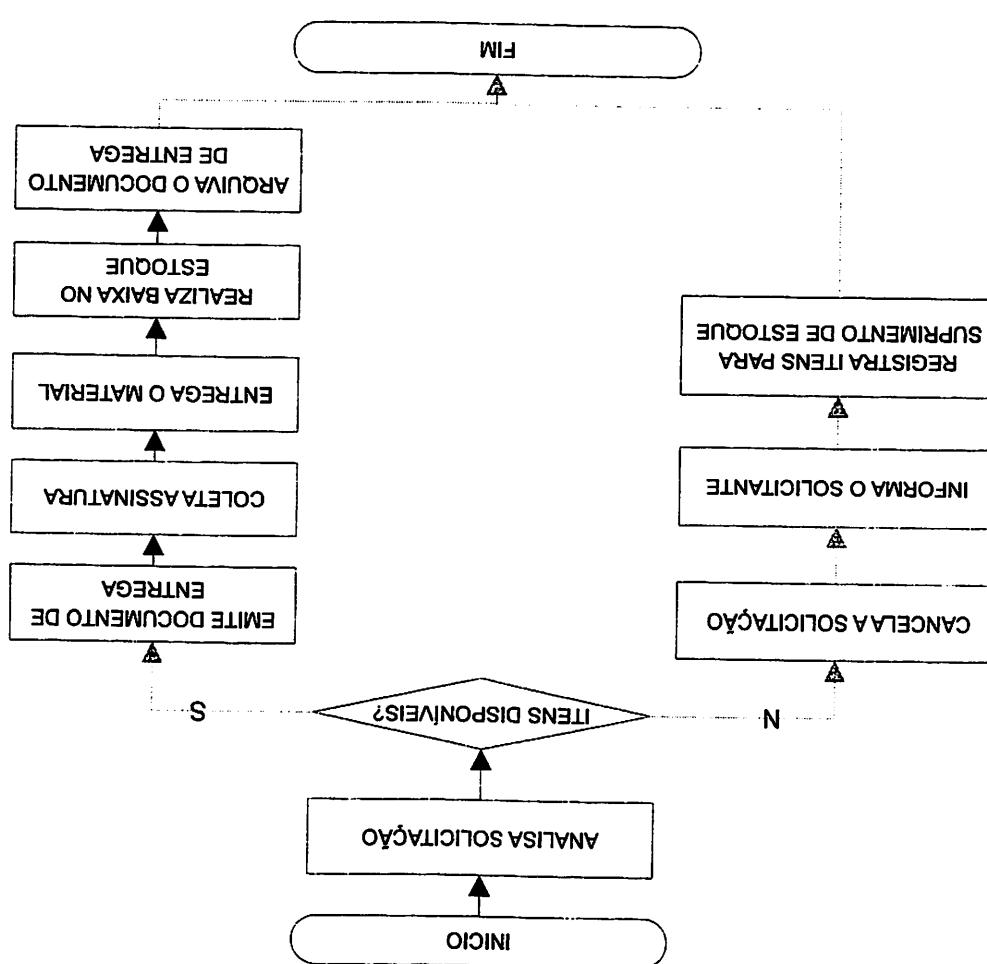


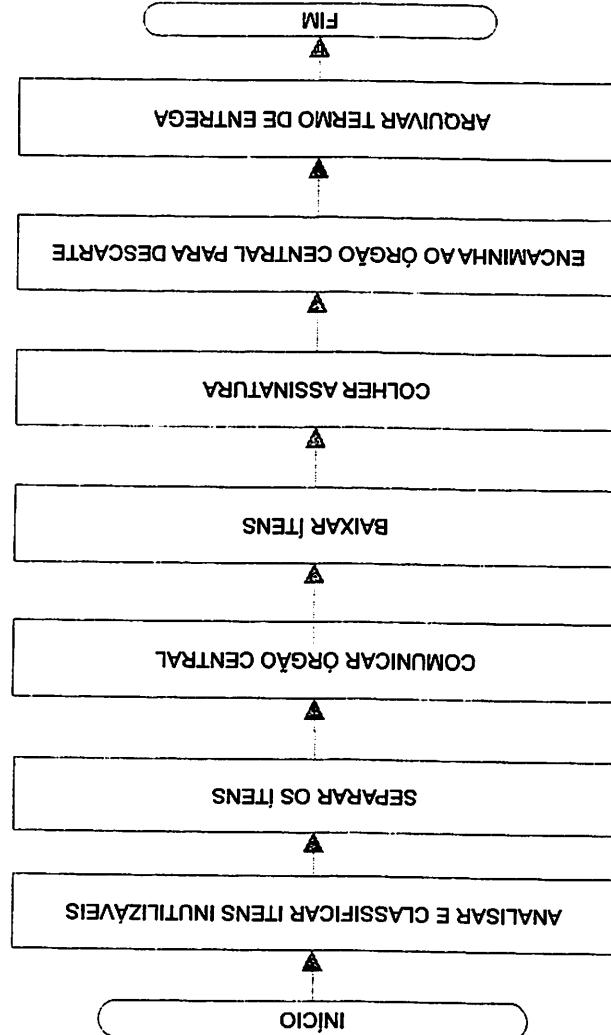






MAPA CONSUMO COMUM





MAPA INUTILIZAGÁO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código ZOJ7EQ.





original

Oficio

APOIO ADMINISTRATIVO - TCE-MT

Oficio

Data

02/04/2015

Numero

6

Destino

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT

Assunto

Informação sobre o andamento do processo de APOIO ADMINISTRATIVO.

Informações adicionais

Informo que os dados entregues anteriormente e migrados de forma satisfatório, passaram pelo processo de adequação e padronização das tabelas corporativas de materiais e patrimônio. Tal processamento é necessário para identificar eventuais discrepâncias.

As discrepâncias encontradas serão tratadas a nível de cadastramento manual; não sendo possível intervenção automática para modificações.

Todas as informações entregues em conformidade com os padrões exigidos foram migradas.

Todas as tabelas configuradas e serão entregues juntamento com os demais serviços contratados devidamente saneados e com a carga da massa de dados realizada.

O saneamento dos bens moveis esta sendo realizado e relatório de conferencia sera entregue tao logo o quantitativo seja suficiente para emissão dos relatórios necessários.

Todas os dados padronizados devem ser validados no momento da entrega final do relatório de divergência e incorporação, que somente sera possível ser validado após o ultimo item saneado, devida a necessidade do procedimento final de cotejamento, o qual leva em consideração todos os bens de todas Unidades saneadas

Os serviços de Operação assistida no órgão estão sendo realizados continuamente pelo funcionários Eder e Willians devidamente identificados e atendendo as demandas no setor de Servicos e Materiais.

Nome

Sidnei Garcia

Assinatura





Oficio

APOIO ADMINISTRATIVO - TCE-MT

Oficio

Data

Número

04/05/2015

7

Destino

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT

Assunto

Informação sobre o andamento do processo de APOIO ADMINISTRATIVO.

Informações adicionais

Em anexo documentos que comprovam o recebimento, migração e mesclagem das fontes de dados externas ao sistema legado do TCE-MT, fornecidos pelos diversos setores envolvidos nos processos previamente descritos pela consultoria negocial e técnica realizada, as conformidades ou inconformidades serão avaliadas em entrevistas em loco com os setores interessados.

Quaisquer sugestões devem ser encaminhadas a ORIGINAL para futura incorporação e possível detalhamento.

As adequações realizadas para implantação da solução tecnologica temporaria, que ser utilizada durante o processo de saneamento, segue os criterios dos processos elencados no paragrafo acima. Anotadas as devidas correcoes nos processos que possam ser necessarias ao longo do processo.

O saneamento dos bens moveis esta sendo realizado e relatório de conferencia sera entregue tao logo o quantitativo seja suficiente para emissão dos relatórios necessários.

Os serviços de Operação assistida no órgão estão sendo realizados continuamente pelo funcionários Eder e Willians devidamente identificados e atendendo as demandas no setor de Servicos e Materiais.

Saliento que os serviços de Operação Assistida conforme solicitado e acordado será mantido durante todo o periodo de vigencia do contrato e não somente durante os seis meses conforme consta em contrato, sendo este sem nenhum onus para o TCE-MT, visando esta medida por parte da ORIGINAL assegurar a correção dos dados que eventualmente possam ser inseridos após o final do saneamento.

Nome

Sidnei Garcia

Assinatura



| Identificação | Descrição | Modelo | Número de Peça | Placa de Aviso | Placa de Aviso | Data Lançamento | Validade |
|--------------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| CÂMERA GRAVADORA EM TETO | | REVO | 00002 | 6173 | 00002 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE TRÂNSITO - LAMINADA | | REVO | 00003 | 6177 | 00003 | 2015-06-07 | |
| CÂMERA FIXA DA CORRIDA | | REVO | 00004 | 6178 | 00004 | 2015-06-07 | |
| CÂMERA GRAVADORA EM TETO | | REVO | 00005 | 6179 | 00005 | 2015-06-07 | |
| MONITOR DE VÍDEO | SAS | REVO | 00006 | 6180 | 00006 | 2015-06-07 | |
| IMPRESSORA DE ETIQUETAS | AOC BROTHER | REVO | 00007 | 6181 | 00007 | 2015-06-07 | |
| MÓDULO COMPUTADOR | HP LUMIACIO | REVO | 00008 | 6182 | 00008 | 2015-06-07 | |
| MONITOR DE VÍDEO | HP LUMIACIO | REVO | 00009 | 6183 | 00009 | 2015-06-07 | |
| CÂMERA GRAVADORA EM TETO | | REVO | 00010 | 6184 | 00010 | 2015-06-07 | |
| CÂMERA GRAVADORA EM TETO | | REVO | 00011 | 6185 | 00011 | 2015-06-07 | |
| CONDENSADOR DE AR/SAÍDA | ITACHI | REVO | 00012 | 6186 | 00012 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00013 | 6187 | 00013 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00014 | 6188 | 00014 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00015 | 6189 | 00015 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00016 | 6190 | 00016 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00017 | 6191 | 00017 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00018 | 6192 | 00018 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00019 | 6193 | 00019 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00020 | 6194 | 00020 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00021 | 6195 | 00021 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00022 | 6196 | 00022 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00023 | 6197 | 00023 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00024 | 6198 | 00024 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00025 | 6199 | 00025 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00026 | 6200 | 00026 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00027 | 6201 | 00027 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00028 | 6202 | 00028 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00029 | 6203 | 00029 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00030 | 6204 | 00030 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00031 | 6205 | 00031 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00032 | 6206 | 00032 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00033 | 6207 | 00033 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00034 | 6208 | 00034 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00035 | 6209 | 00035 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00036 | 6210 | 00036 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00037 | 6211 | 00037 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00038 | 6212 | 00038 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00039 | 6213 | 00039 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00040 | 6214 | 00040 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00041 | 6215 | 00041 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00042 | 6216 | 00042 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00043 | 6217 | 00043 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00044 | 6218 | 00044 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00045 | 6219 | 00045 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00046 | 6220 | 00046 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00047 | 6221 | 00047 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00048 | 6222 | 00048 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00049 | 6223 | 00049 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00050 | 6224 | 00050 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00051 | 6225 | 00051 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00052 | 6226 | 00052 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00053 | 6227 | 00053 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00054 | 6228 | 00054 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00055 | 6229 | 00055 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00056 | 6230 | 00056 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00057 | 6231 | 00057 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00058 | 6232 | 00058 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00059 | 6233 | 00059 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00060 | 6234 | 00060 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00061 | 6235 | 00061 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00062 | 6236 | 00062 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00063 | 6237 | 00063 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00064 | 6238 | 00064 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00065 | 6239 | 00065 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00066 | 6240 | 00066 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00067 | 6241 | 00067 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00068 | 6242 | 00068 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00069 | 6243 | 00069 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00070 | 6244 | 00070 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00071 | 6245 | 00071 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00072 | 6246 | 00072 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00073 | 6247 | 00073 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00074 | 6248 | 00074 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00075 | 6249 | 00075 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00076 | 6250 | 00076 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00077 | 6251 | 00077 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00078 | 6252 | 00078 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00079 | 6253 | 00079 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00080 | 6254 | 00080 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00081 | 6255 | 00081 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00082 | 6256 | 00082 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00083 | 6257 | 00083 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00084 | 6258 | 00084 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00085 | 6259 | 00085 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00086 | 6260 | 00086 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00087 | 6261 | 00087 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00088 | 6262 | 00088 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00089 | 6263 | 00089 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00090 | 6264 | 00090 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00091 | 6265 | 00091 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00092 | 6266 | 00092 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00093 | 6267 | 00093 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00094 | 6268 | 00094 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00095 | 6269 | 00095 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00096 | 6270 | 00096 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00097 | 6271 | 00097 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00098 | 6272 | 00098 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00099 | 6273 | 00099 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00100 | 6274 | 00100 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00101 | 6275 | 00101 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00102 | 6276 | 00102 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00103 | 6277 | 00103 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00104 | 6278 | 00104 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00105 | 6279 | 00105 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00106 | 6280 | 00106 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00107 | 6281 | 00107 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00108 | 6282 | 00108 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00109 | 6283 | 00109 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00110 | 6284 | 00110 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00111 | 6285 | 00111 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00112 | 6286 | 00112 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00113 | 6287 | 00113 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00114 | 6288 | 00114 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00115 | 6289 | 00115 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00116 | 6290 | 00116 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00117 | 6291 | 00117 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00118 | 6292 | 00118 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00119 | 6293 | 00119 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00120 | 6294 | 00120 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00121 | 6295 | 00121 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00122 | 6296 | 00122 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00123 | 6297 | 00123 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00124 | 6298 | 00124 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00125 | 6299 | 00125 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00126 | 6300 | 00126 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00127 | 6301 | 00127 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00128 | 6302 | 00128 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00129 | 6303 | 00129 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00130 | 6304 | 00130 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00131 | 6305 | 00131 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00132 | 6306 | 00132 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00133 | 6307 | 00133 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00134 | 6308 | 00134 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00135 | 6309 | 00135 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00136 | 6310 | 00136 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00137 | 6311 | 00137 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00138 | 6312 | 00138 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00139 | 6313 | 00139 | 2015-06-07 | |
| ESTRADO DE VÍDEO | SAS | REVO | 00140 | 63 | | | |





2121100023957833036

THEORY OF THE STATE

ESTRUTURA: METAL. TONALIDADE / ACABAMENTO: LAMINADO INCLIVADO











四







四

10

**ESTRUTURA: METAL. COR: PRETA. ESPALDA: BANCO.
PORTAS: 12. PRATELEIRAS: 8. ESTRUTURA: MADERA. TORNADORES / ACABAMENTO: LAMINADO MEL
BTUS: 12000.**

GAVETAS: 3. **TONALIDADE / ACABAMENTO:** LAMINADO MELAMINICO, COR: ESCURA
PORTAS: 4, PRATELEIRAS: 2. **ESTRUTURA:** MADEIRA, **TONALIDADE / ACABAMENTO:** LAMINADO MEL

GAVE LAS 88. TONALIDAD / ASUNCIÓN. ESCUR

| | | |
|---|--------|--|
|  | Oficio | |
| APOIO ADMINISTRATIVO - TCE-MT | | |

| Oficio | Data | Número |
|--------|------------|--------|
| | 08/06/2015 | 8 |

Destino

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT

Assunto

Informação sobre o andamento do processo de APOIO ADMINISTRATIVO.

Informações adicionais

Em anexo documentos preliminares que serviram de base para a efetiva implantação dos processos de gestão que poderão ser utilizados em futuros processos de qualidade a serem implantados nas áreas afins deste projeto.

Leva-se em consideração os corretos procedimentos e os artefatos a serem utilizados, e não somente os atuais procedimentos que a casa possa utilizar, salientamos ainda que em etapa anterior outras partes dos processos foram documentados podendo estes também servirem de base para a implementação desta fase de maneira complementar e com as devidas correções que lhe forem necessárias.

Quaisquer sugestões devem ser encaminhadas a ORIGINAL para futura incorporação e possível detalhamento, levando em consideração de que a análise final dos indicadores dar-se-a mediante a implementação da solução tecnológica no TCE-MT que deve seguir orientações contidas em ofício pertinente onde descrevemos as funcionalidades necessárias e desejáveis para tal solução.

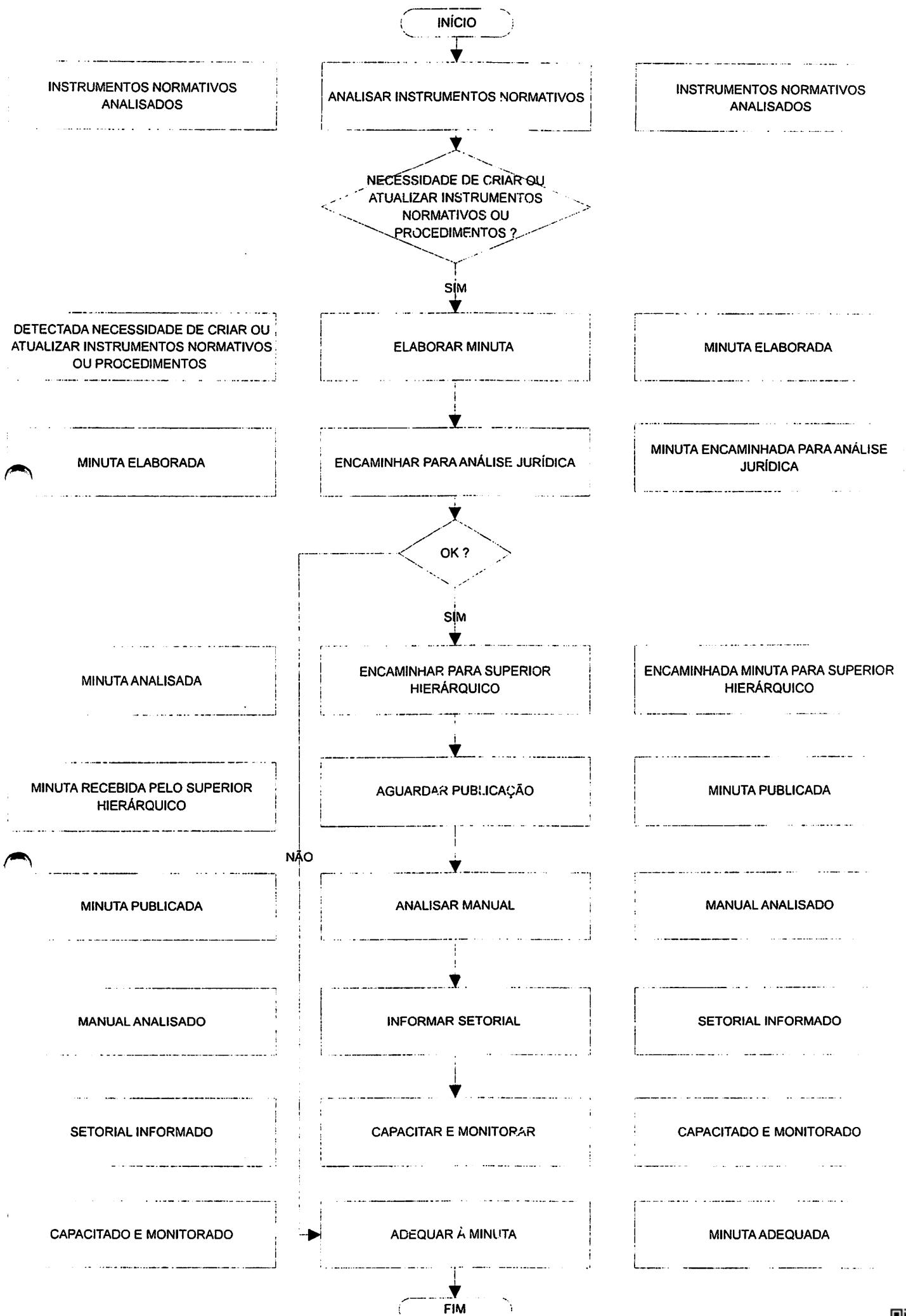
O saneamento dos bens moveis está sendo realizado e relatório de conferência será entregue tão logo o quantitativo seja suficiente para emissão dos relatórios necessários.

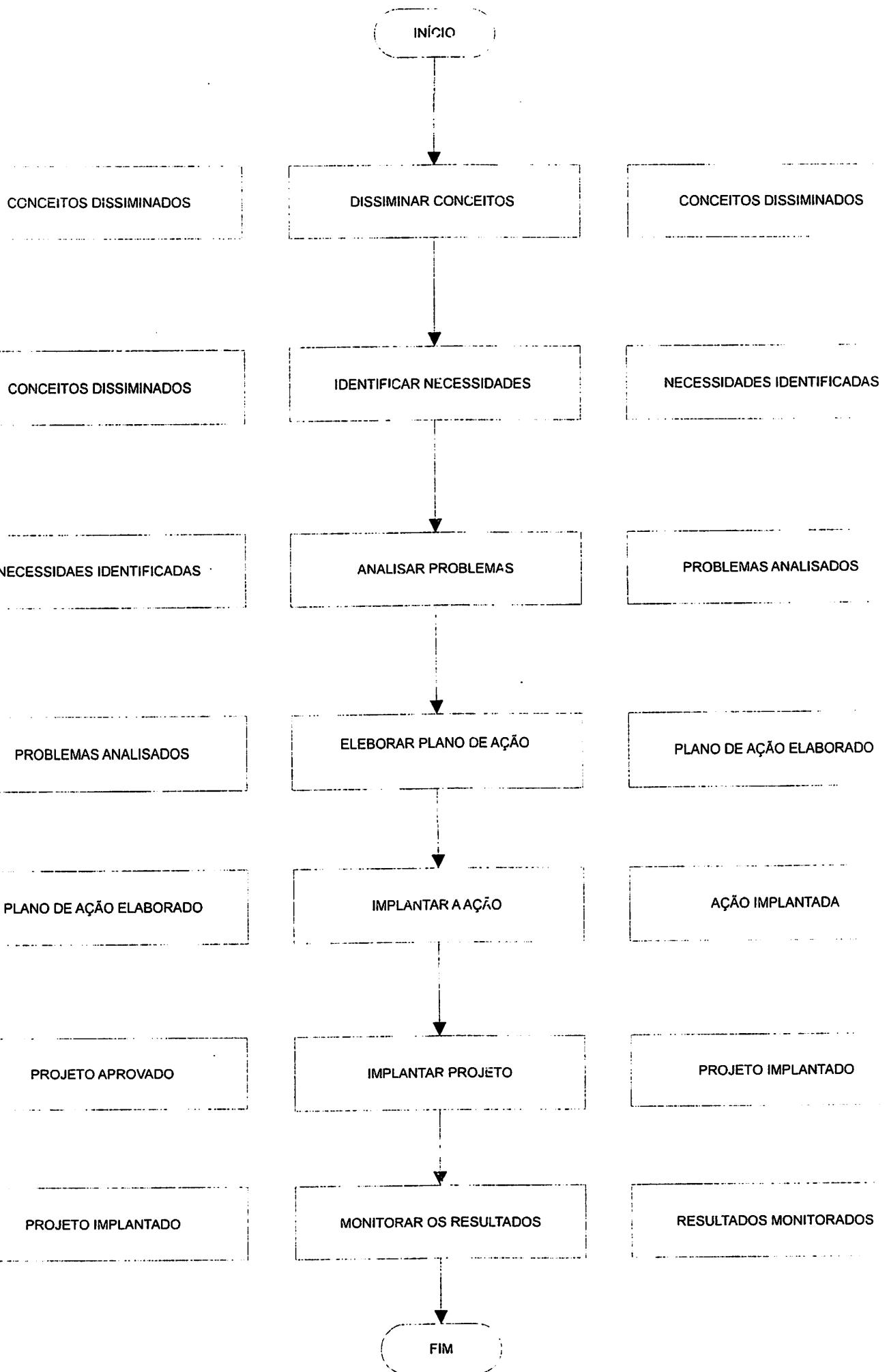
Os serviços de Operação assistida no órgão estão sendo realizados continuamente pelo funcionários Eder e William devidamente identificados e atendendo as demandas no setor de Serviços e Materiais.

Saliento que os serviços de Operação Assistida conforme solicitado e acordado será mantido durante todo o período de vigência do contrato e não somente durante os seis meses conforme consta em contrato, sendo este sem nenhum ônus para o TCE-MT, visando esta medida por parte da ORIGINAL assegurar a correção dos dados que eventualmente possam ser inseridos após o final do saneamento.

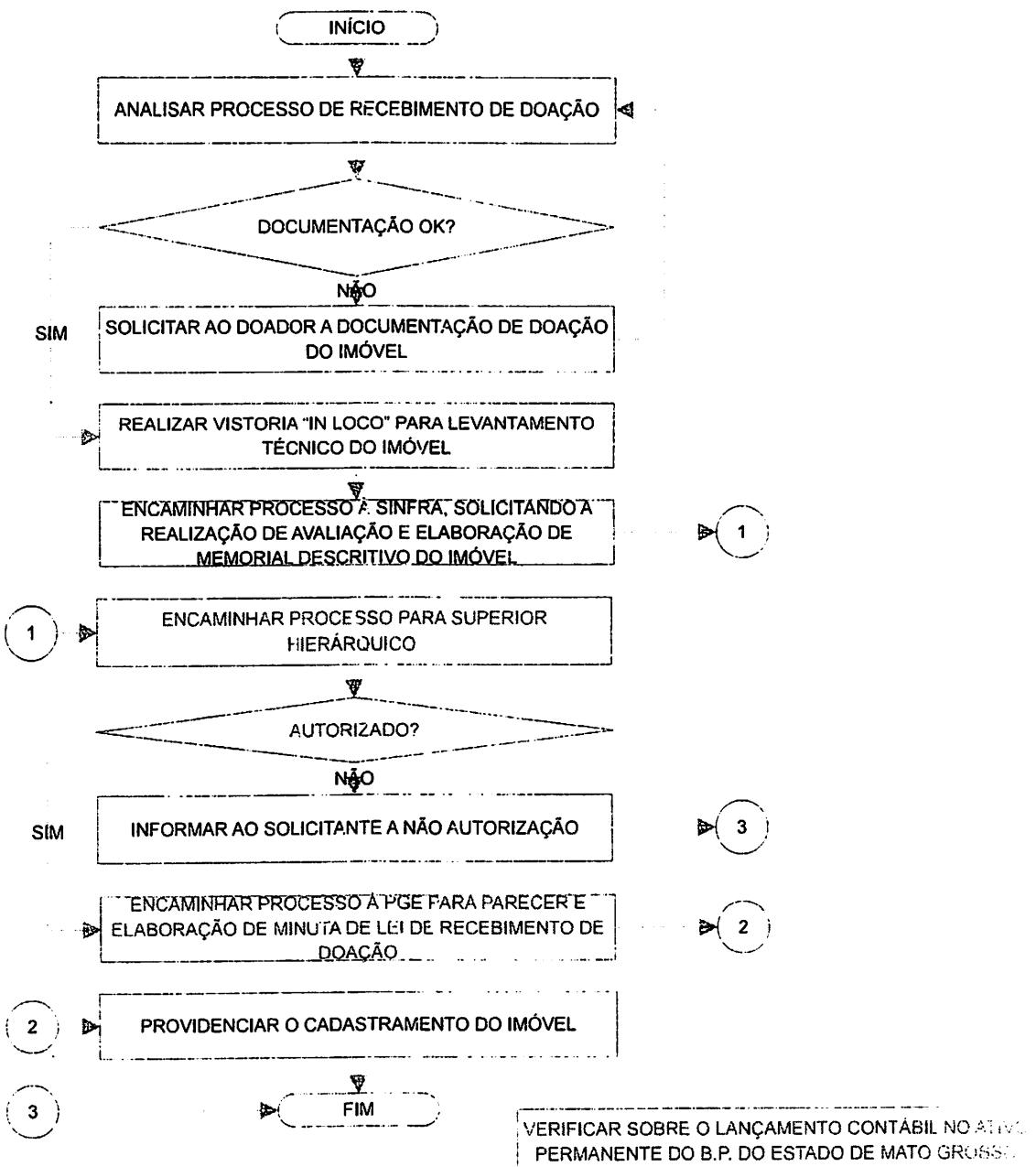
| | |
|---------------|---|
| Nome | Assinatura |
| Sidnei Garcia |  |



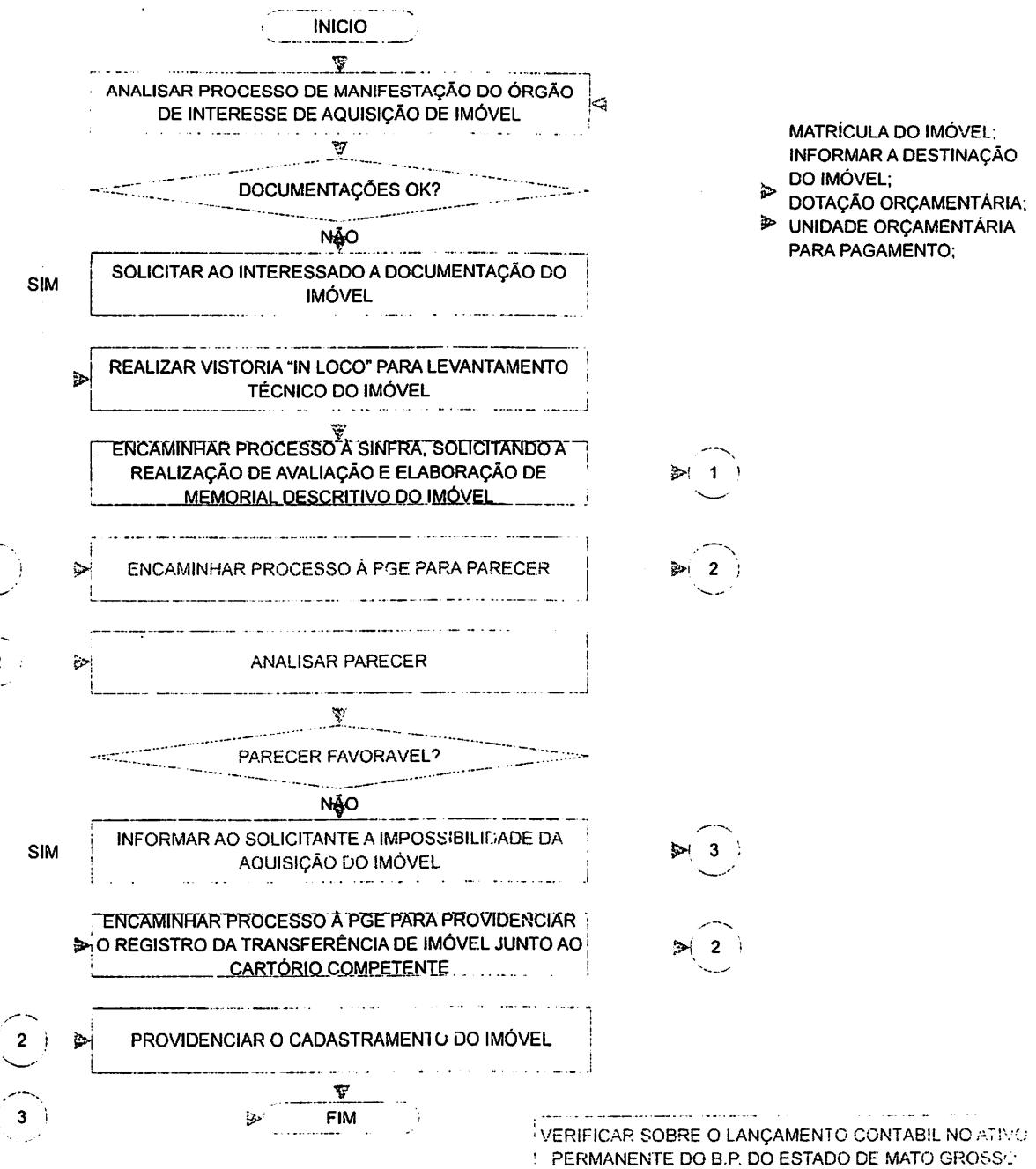




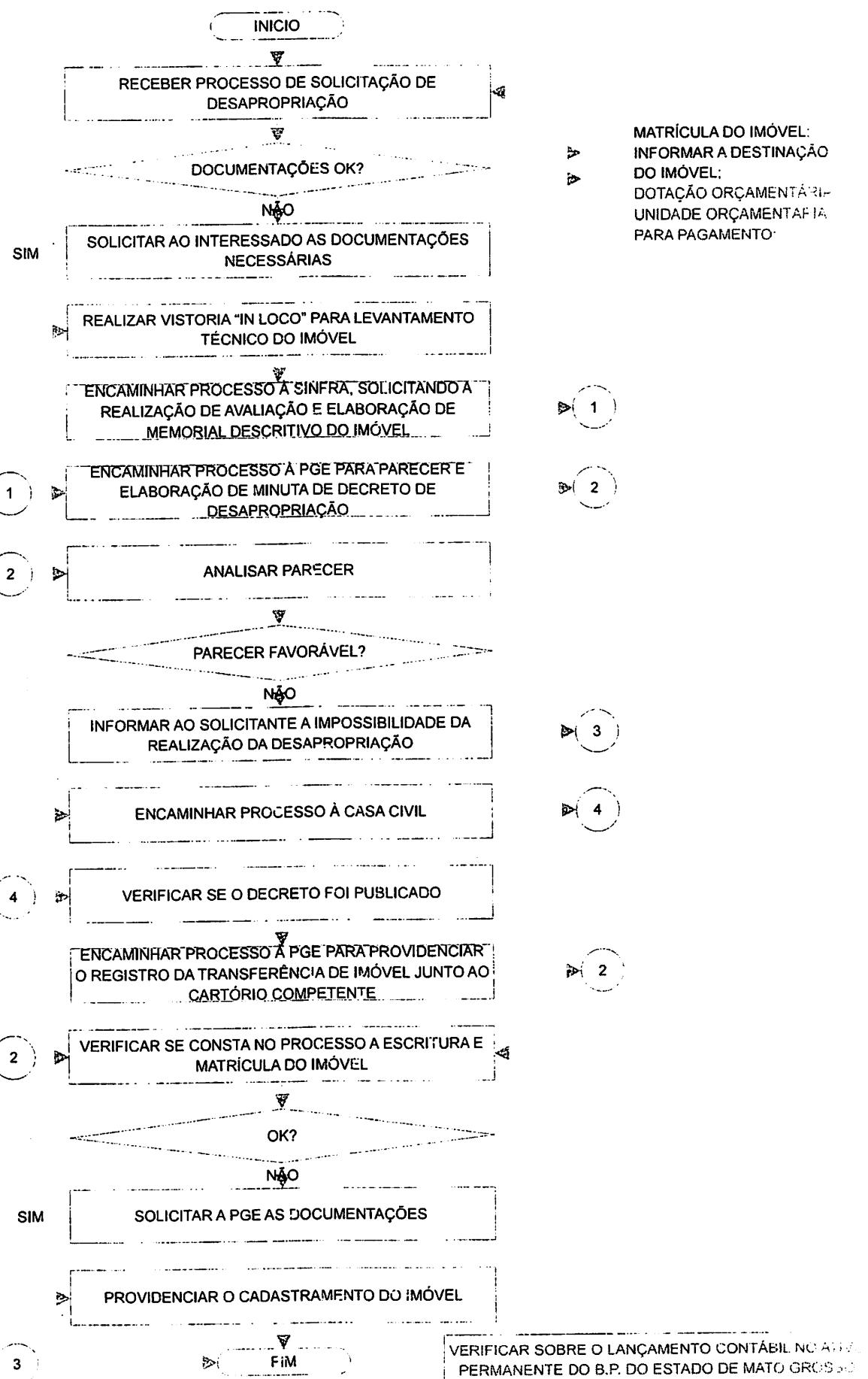
PROVIDENCIAR A INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL (RECEBIMENTO EM DOAÇÃO)



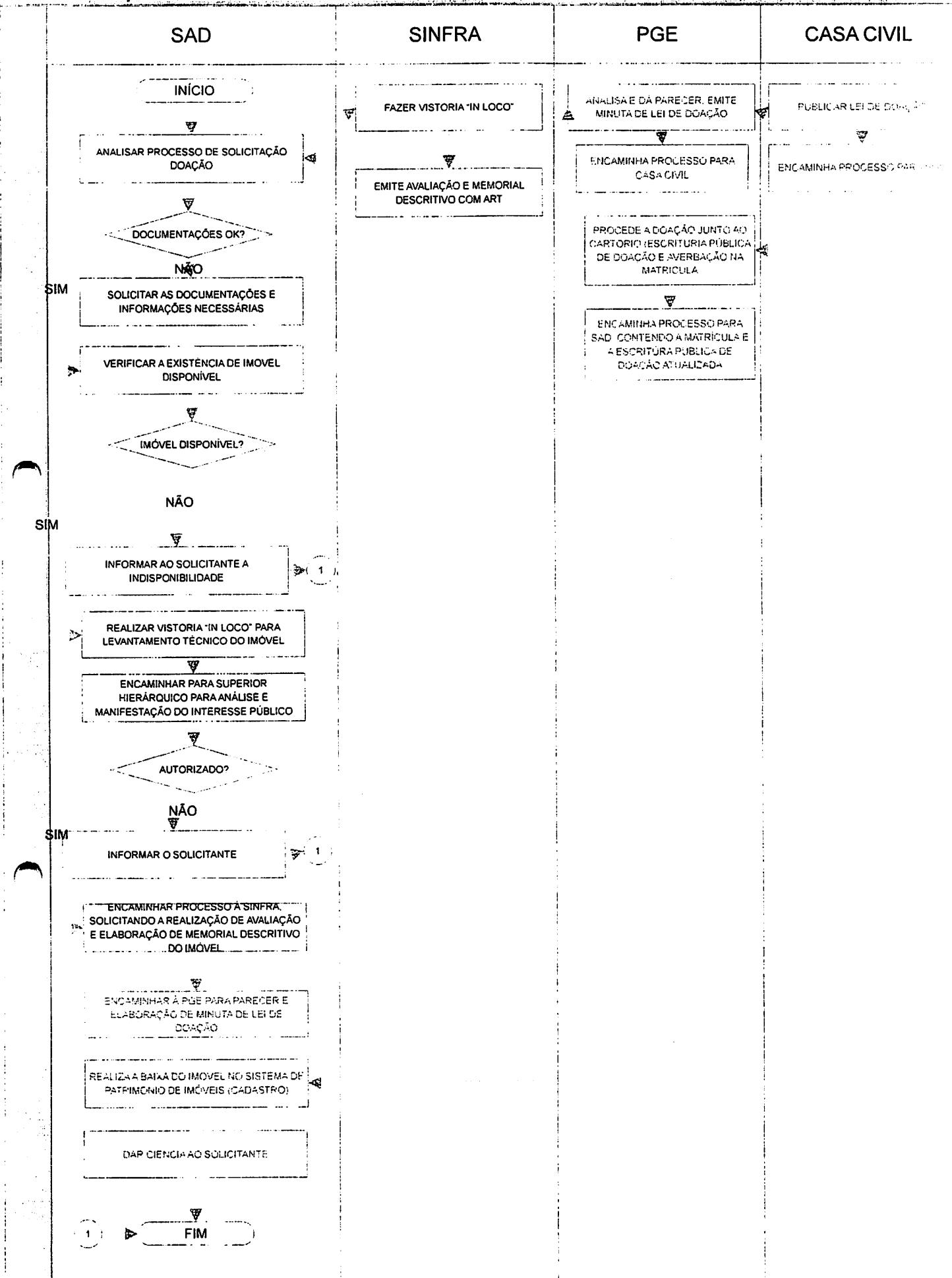
PROVIDENCIAR A INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL (COMPRA)



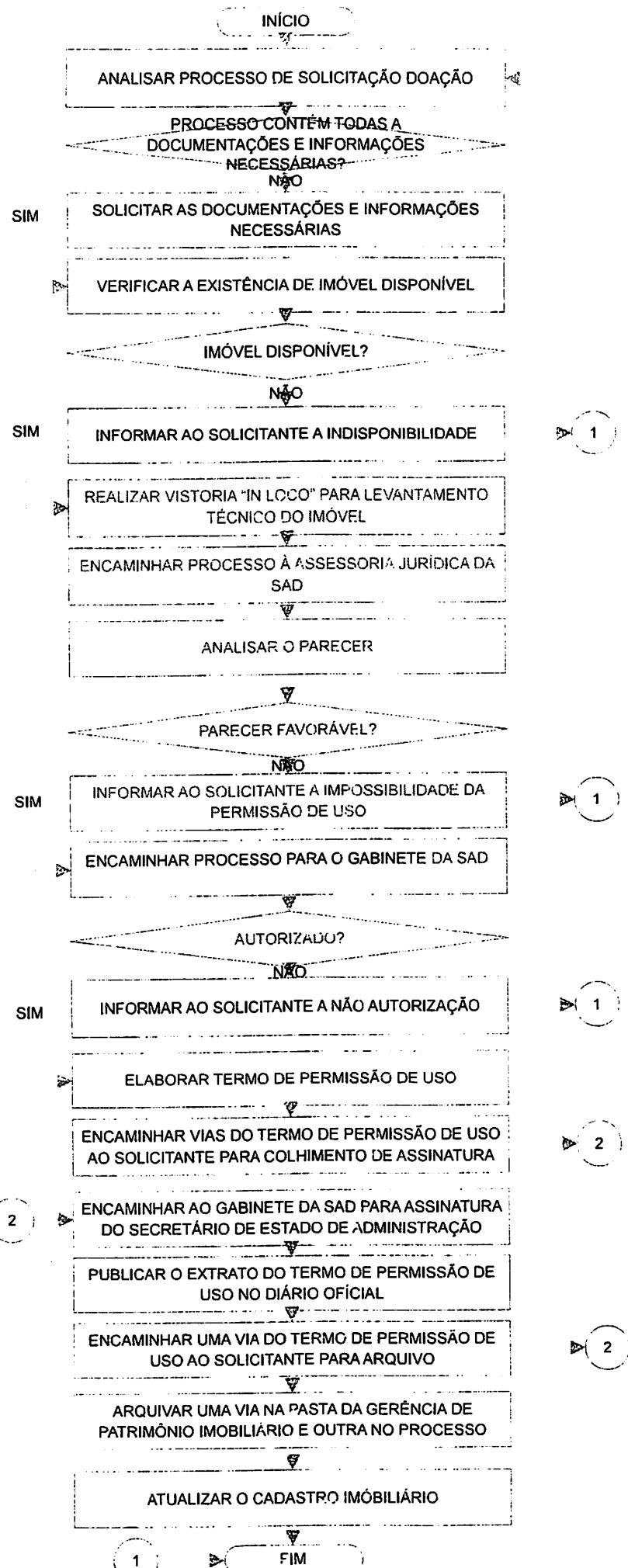
PROVIDENCIAR A DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL



PROCEDER A DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO

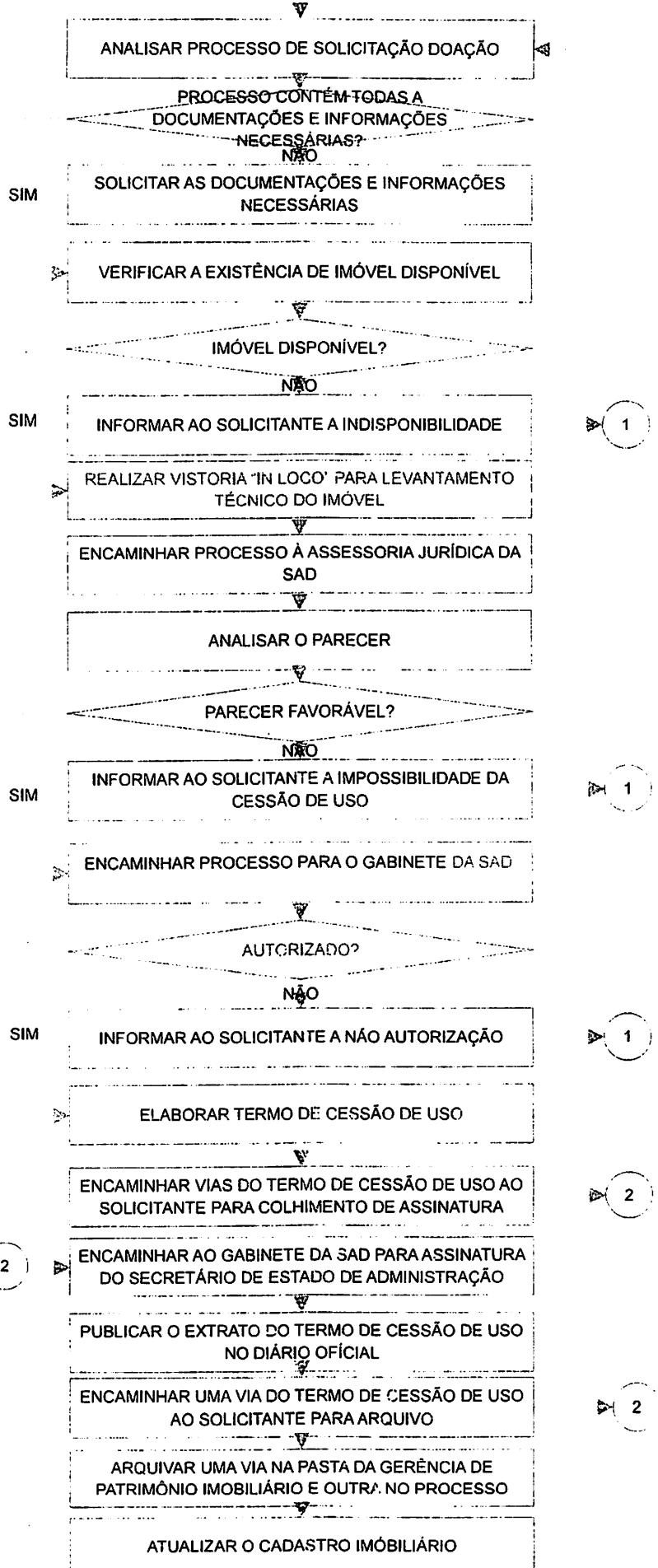


PROCEDER PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL



PROCEDER CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL

INÍCIO



INÍCIO

INSTRUMENTOS NORMATIVOS E
PROCEDIMENTOS ANALISADOS

ANALISAR INSTRUMENTOS NORMATIVOS
E PROCEDIMENTOS

INSTRUMENTOS NORMATIVOS E
PROCEDIMENTOS ANALISADOS

NECESSIDADE DE CRIAR OU ATUALIZAR
INSTRUMENTOS NORMATIVOS OU
PROCEDIMENTOS ?

► NÃO

SIM

DETECTADA NECESSIDADE DE CRIAR OU
ATUALIZAR INSTRUMENTOS NORMATIVOS
OU PROCEDIMENTOS

ELABORAR MINUTA

MINUTA ELABORADA

MINUTA ELABORADA

ENCAMINHAR PARA ANÁLISE JURÍDICA

MINUTA ENCAMINHADA PARA ANÁLISE
JURÍDICA

OK ?

SIM

ENCAMINHAR PARA SUPERIOR
HIERÁRQUICO

ENCAMINHADA MINUTA PARA SUPERIOR
HIERÁRQUICO

MINUTA RECEBIDA PELO SUPERIOR
HIERÁRQUICO

AGUARDAR PUBLICAÇÃO

MINUTA PUBLICADA

MINUTA PUBLICADA

ATUALIZAR MANUAL

MANUAL ATUALIZADO

MANUAL ATUALIZADO

INFORMAR SETORIAL

SETORIAL INFORMADO

SETORIAL INFORMADO

CAPACITAR E MONITORAR

CAPACITADO E MONITORADO

CAPACITADO E MONITORADO

ADEQUAR À MINUTA

MINUTA ADEQUADA

FIM



INÍCIO

CONCEITOS DISSEMINADOS

DISSEMINAR CONCEITOS

CONCEITOS DISSEMINADOS

CONCEITOS DISSEMINADOS

IDENTIFICAR NECESSIDADES

NECESSIDADES IDENTIFICADAS

NECESSIDADES IDENTIFICADAS

ANALISAR PROBLEMAS

PROBLEMAS ANALISADOS

PROBLEMAS ANALISADOS

ELEBORAR PLANO DE AÇÃO

PLANO DE AÇÃO ELABORADO

PLANO DE AÇÃO ELABORADO

EXECUTAR AÇÃO

AÇÃO EXECUTADA

PROJETO APROVADO

IMPLANTAR PROJETO

PROJETO IMPLANTADO

PROJETO IMPLANTADO

MONITORAR OS RESULTADOS

RESULTADOS MONITORADOS

FIM





Ofício

APOIO ADMINISTRATIVO - TCE-MT

| Ofício | |
|------------|--------|
| Data | Número |
| 03/08/2015 | 10 |

Destino

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT

Assunto

Informação sobre o andamento do processo de APOIO ADMINISTRATIVO.

Informações adicionais

Em anexo documento gerado inicialmente pelo sistema para abastecer as informações de banco de preços a serem utilizados na reavaliação final dos bens moveis. Tal procedimento encerra-se com o cotejamento final e a determinação dos faltantes, mas já definidos os formatos de busca por informações de preços conforme segue abaixo:

- Pesquisa de no minimo 3 fornecedores com seus referidos cadastros no banco de preços
- Inserção do codigo do material e do valor cotado para cada item e de cada fornecedor cadastrado.
- Identificação do valor medio para determinação do valor de mercado.
- Preservação de informações anteriores, como valores, data de aquisição, etc.
- Formatação de valores individuais por item com a data e o fornecedor utilizado.

O saneamento dos bens moveis esta sendo realizado e relatório de conferencia sera entregue tao logo o quantitativo seja suficiente para emissão dos relatórios necessários.

Os serviços de Operação assistida no órgão estão sendo realizados continuamente pelo funcionários Eder e William devidamente identificados e atendendo as demandas no setor de Serviços e Materiais.

Saliento que os serviços de Operação Assistida conforme solicitado e accordado será mantido durante todo o periodo de vigencia do contrato e não somente durante os seis meses conforme consta em contrato, sendo este sem nenhum onus para o TCE-MT, visando esta medida por parte da ORIGINAL assegurar a correção dos dados que eventualmente possam ser inseridos após o final do saneamento.

| Nome | Assinatura |
|---------------|------------|
| Sidnei Garcia | |





Ofício

APOIO ADMINISTRATIVO - TCE-MT

| Ofício | |
|------------|--------|
| Data | Número |
| 04/09/2015 | 12 |

Destino

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT

Assunto

Informação sobre o andamento do processo de APOIO ADMINISTRATIVO serviços realizados no mês de AGOSTO.

Informações adicionais

Continuidade dos serviços de geração das informações de banco de preços a serem utilizados na reavaliação final dos bens moveis. Tal procedimento encerra-se com o cotejamento final e a determinação dos faltantes, mas já definidos os formatos de busca por informações de preços conforme segue abaixo:

- Pesquisa de no minimo 3 fornecedores com seus referidos cadastros no banco de preços
- Inserção do código do material e do valor cotado para cada item e de cada fornecedor cadastrado.
- Identificação do valor medio para determinação do valor de mercado.
- Preservação de informações anteriores, como valores, data de aquisição, etc.
- Formatação de valores individuais por item com a data e o fornecedor utilizado.

Os serviços de Operação assistida no órgão estão sendo realizados continuamente pelo funcionários Eder e William devidamente identificados e atendendo as demandas no setor de Serviços e Materiais.

Saliento que os serviços de Operação Assistida conforme solicitado e acordado será mantido durante todo o período de vigência do contrato e não somente durante os seis meses conforme consta em contrato, sendo este sem nenhum onus para o TCE-MT, visando esta medida por parte da ORIGINAL assegurar a correção dos dados que eventualmente possam ser inseridos após o final do saneamento.

| Nome | Assinatura |
|---------------|------------|
| Sidnei Garcia | |



| Identificação | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------|------|-----|
| Cód. | Razão Social / Nome | Nome de Fantasia | Endereço | Bairro | Cidade | Estado | Cep. | Contato | Tel. | Fax |
| 1 | 1 Fornecedor 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 2 Fornecedor 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 3 Fornecedor 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |



| Celular | CNPJ/CPF | Insc. Estadual | Insc. Municipal | E-mail | Home Page | Principais Produtos e/ou Serviços |
|---------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | | | |



| Comercial | Dados bancários | | | | |
|--|-----------------|---------|-------------------|---|---------------------------------------|
| Marcas Representadas / Comercializadas | Banco | Agência | Nº Conta Corrente | Contrato Social e/ou Alteração Contratual | Cartão de CNPJ e Insc. Estadual |



| Critérios Eliminatórios | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Regularidade com a Fazenda Federal (CCN) | Regularidade com a Fazenda Estadual (CND) | Regularidade com a Fazenda Municipal (CND) | Regularidade com INSS (CND) | Regularidade com FGTS (CRS) | Atestado de Capacidade Técnica | Relação de Clientes |
| | | | | | | |



| Referências Comerciais | Registro na entidade profissional competente | Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial |
|------------------------|--|---|
|------------------------|--|---|



| Ref. Contato | e-mail | Celular | Fone | Empresa Fornecedor 1 | Função | Apelido | Comentários | |
|--------------|--------|---------|------|----------------------|--------|---------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Comentário 1 | Comentário 2 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | |



| Ref. | Razão Social / Nome | Nome do Projeto | Pontos fortes | | Pontas fracos | Comentários adicionais |
|------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| | | | Pontos fortes | Pontas fracos | | |
| 1 | Fornecedor 1 | Projeto 1 | | | | |
| | 1 Fornecedor 1 | Projeto 3 | | | | |
| 2 | Fornecedor 2 | Projeto 1 | | | | |
| 3 | Fornecedor 3 | Projeto 1 | | | | |
| | 3 Fornecedor 3 | Projeto 2 | | | | |



| | |
|---|--|
|  original Oficio APOIO ADMINISTRATIVO - TCE-MT | |
|---|--|

| Oficio | |
|------------|--------|
| Data | Número |
| 02/09/2015 | 11 |

Destino

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT

Assunto

Informação sobre o andamento do processo de APOIO ADMINISTRATIVO.

Informações adicionais

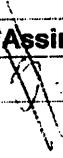
Em anexo documento gerado inicialmente pelo sistema para comprovação do saneamentos já realizados, tais informações somente servem para conferencia, sendo que o relatório final sera efetivamente gerado após o cotejamento final, determinando-se assim os faltantes e os itens a serem incorporador.

Os termos de referencia serão gerados a partir do dia 01/09 para efetiva entrega ao setor responsável por colher as devidas assinaturas.

O saneamento dos bens moveis esta sendo realizado e relatório de conferencia sera entregue tao logo o quantitativo seja suficiente para emissão dos relatórios necessários.

Os serviços de Operação assistida no órgão estão sendo realizados continuamente pelo funcionários Eder e William devidamente identificados e atendendo as demandas no setor de Serviços e Materiais.

Saliento que os serviços de Operação Assistida conforme solicitado e acordado será mantido durante todo o periodo de vigencia do contrato e não somente durante os seis meses conforme consta em contrato, sendo este sem nenhum onus para o TCE-MT, visando esta medida por parte da ORIGINAL assegurar a correção dos dados que eventualmente possam ser inseridos após o final do saneamento.

| Nome | Assinatura |
|---------------|---|
| Sidnei Garcia |  |



| | | |
|---|---|--|
|  original | Oficio APOIO ADMINISTRATIVO - TCE-MT | |
|---|---|--|

| Oficio | |
|------------|--------|
| Data | Numero |
| 23/09/2015 | 13 |

Destino

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT

Assunto

Informação sobre o andamento do processo de APOIO ADMINISTRATIVO.

Informações adicionais

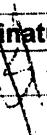
Em anexo documento complementar gerado pelo sistema para comprovação do saneamentos já realizados após os itens entregues pelo ofício nr. 11, tais informações somente servem para conferencia, sendo que o relatório final sera efetivamente gerado após o cotejamento final, determinando-se assim os faltantes e os itens a serem incorporador.

Os termos de referencia serão gerados a partir do dia 01/09 para efetiva entrega ao setor responsável por colher as devidas assinaturas.

O saneamento dos bens moveis esta sendo realizado e relatório de conferencia sera entregue tao logo o quantitativo seja suficiente para emissão dos relatórios necessários.

Os serviços de Operação assistida no órgão estão sendo realizados continuamente pelo funcionários Eder e William devidamente identificados e atendendo as demandas no setor de Serviços e Materiais.

Saliento que os serviços de Operação Assistida conforme solicitado e acordado será mantido durante todo o periodo de vigencia do contrato e não somente durante os seis meses conforme consta em contrato, sendo este sem nenhum onus para o TCE-MT, visando esta medida por parte da ORIGINAL assegurar a correção dos dados que eventualmente possam ser inseridos após o final do saneamento.

| Nome | Assinatura |
|---------------|---|
| Sidnei Garcia |  |





Status Report

APOIO ADMINISTRATIVO - TCE-MT

Período De:

Até:

29/10/2015

Sumário executivo do status do projeto

| Status | Conforme Planejado | Riscos Gerenciáveis | Situação Crítica |
|--------------------|--------------------|---|------------------|
| Indicador por Área | Status | Comentário / Ação Requerida | |
| Prazo (SPI) | | Alteração do prazo para treinamento alterado verificar no cronograma | |
| Custo (CPI) | | Alterações realizadas sem custos adicionais (treinamento e Oper. Assistida) | |
| Escopo | | Atendimento de Operação assistida estendido pelo periodo total do projeto | |
| Comunicação | | | |

Atividades Concluídas no período

| Atividades | Inicio | Termino | Recursos Envoltidos |
|------------------------------|--------|------------|---------------------|
| Conforme Cronograma em Anexo | | 04/09/2015 | ORIGINAL |

Atividades em andamento

| Atividades | Inicio | Termino | Recursos Envoltidos |
|------------------------------|--------|------------|---------------------|
| Conforme Cronograma em Anexo | | 02/10/2015 | ORIGINAL |

Atividades para o próximo período

| Atividades | Inicio | Termino | Recursos Envoltidos |
|------------------------------|--------|------------|---------------------|
| Conforme Cronograma em Anexo | | 11/12/2015 | ORIGINAL |

Pontos de Atenção

| Descrição do Problema | Status | Descrição da ação | Responsável | Data de previsão |
|-----------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Informações adicionais

Atenção as ações de treinamento nos processos e a entrega das informações.
Determinar a forma de migração dos dados e o formato para entrega final.

29/10/2015
Original Tecnologia



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO TCE-MT

| DISCRIMINAÇÃO | MESES | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Item 1.2 - Serviço de Migração / Conversão de Dados. | | | | | | | | | | | | |
| Item 1.3 - Serviço de Análise e Qualificação de Dados Migrados. | | | | | | | | | | | | |
| Item 1.5 - Consultoria Classificação e Padronização dos Materiais | | | | | | | | | | | | |
| Item 1.7 - Consultoria nos processos mapeados para implantação dos proc. De Qualid. | | | | | | | | | | | | |
| Item 1.8 - Serviço de Identificação das Fontes de Dados para Mesclagem. | | | | | | | | | | | | |
| Item 1.9 - Serviço de Identificação dos indicadores de desempenho dos processos. | | | | | | | | | | | | |
| Item 2.2 - Treinamento sobre o Negócio – Turma de até 10 alunos | | | | | | | | | | | | |
| Item 3.1 - Saneamento do Inventário de bens móveis (com inspeção in-loco). | | | | | | | | | | | | |
| Item 3.2 - Saneamento do Inventário de Materiais (com inspeção in-loco). | | | | | | | | | | | | |
| Item 3.6 - Consultoria para Determinação e Reavaliação de bens Móveis | | | | | | | | | | | | |
| Item 3.7 - Consultoria Negocial e Técnica. | | | | | | | | | | | | |
| Item 5.2 - Serviço de Operação Assistida para centralização dos acessos e cadastros. | | | | | | | | | | | | |



Sidnei Garcia
Nome

Assinatura

Saliente que os serviços de Operação Assistida conforme solicitado e acordado será manido durante todo o período de vigência do contrato e não somente durante os seis meses conforme consta em contrato, sendo este sem nenhum ônus para o TCE-MT, visando esta medida por parte da ORIGINAL assegurar a correção dos dados que eventualmente possam ser inseridos após o final do saneamento.

Os serviços de Operação Assistida no órgão estão sendo realizados continuamente pelo funcionário Edel e William devidamente identificados e atendendo as demandas no setor de Serviços e Materiais.

O saneamento dos bens moveis está sendo realizado e relatório de conferencia sera entregue tão logo o quantitativo seja suficiente para emissão dos relatórios necessários.

Quaisquer sugestões devem ser encaminhadas a ORIGINAL para futura incorporação e possivel detalhamento, levando em consideração de que a análise final dos indicadores dar-se-á mediante a implementação da solução tecnológica no TCE-MT que deve seguir orientações contidas em ofício pertinente onde descrevemos as funcionalidades necessárias e desejáveis para tal serviço.

Em anexo documentos preliminares que servirão para os macroprocessos identificados durante a fase de indicadores de desempenho para a base para a efetiva implementação dos saneamento de bens moveis.

Informações adicionais

ASSUNTO

Informação sobre o andamento do processo de APOIO ADMINISTRATIVO.

Destino

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE-MT

| | | |
|----------|-------------------------------|------------|
| Ofício | APÓIO ADMINISTRATIVO - TCE-MT | Data |
| Original | | 10/07/2015 |
| | | Ofício |
| | Número | |







| | Orientar e capaciar os órgãos setoriais na Gestão de Transportes | Órgão Setorial | Órgãos capacitados | Percentual de órgãos capacitados | nº de órgãos capacitados/nº total de órgãos |
|---|---|---|--|---|--|
| 1 | Levantar, consolidar e validar a necessidade referente a transporte | Necessidades referentes à transportes levantada | Requisitos do projeto básico referentes aos transportes elaborados | Percentual de necessidades referentes à transportes levantada | 100 nº de unid. Adm. Que encenigheram necessidade/nº total de unid administrativas existentes |
| 2 | Elaborar requisitos do plano de trabalho/projeto básico referente a transporte (aquisição, seguro, auditagem, manutenção, abastecimento, locação, táxi) | Frota gerida | Percentual de "requisitos do projeto básico" elaborados | Percentual de "requisitos do projeto básico" elaborados | 100 nº de "requisitos do projeto básico" elaborados/nº total de contratos firmados |
| 3 | Gerenciar a utilização da frota: finabilidade, horário, guarda (garagem), condutores, multas, desempenho e documentos obrigatórios | | Percentual da utilização da frota gerida | Percentual de saídas de veículo geridas/nº total de saídas de veículo | <5 nº de veículos com multas/nº total de veículos |
| 4 | Gerenciar o consumo de combustível, óleo e lubrificante | Consumo de combustível gerido | Percentual de veículos com multa | Percentual de veículos com multa/nº total de veículos | <5 nº de veículos com sinistro/nº total de veículos |
| 5 | Gerencia/inspecionar contratos de transporte (seguro, auditagem, locação, táxi) | Contratos de transportes geridos | Percentual de veículos com sinistro | Gasto médio com manutenção | Gasto com manutenção/nº total de veículos da frota |
| 6 | Solicitar baixa do veículo | Baixa de veículo solicitada | Desempenho da frota | Idade média da frota | Isomatria de idade dos veículos rotatasi/nº total de veículos da frota |
| | | | Percentual de consumo de combustível gerido | Percentual de combustível gerido/litros de combustível consumido | <3anos litros de combustível gerido/litros de combustível consumido |
| | | | Desempenho do veículo à gasolina | Percentual de gasolina consumida/nº total de km percorridos | <5 nº de litros de gasolina consumidos/nº total de km percorridos |
| | | | Desempenho do veículo à diesel | Desempenho do veículo à álcool | <5 nº de litros de diesel consumidos/nº total de km percorridos |
| | | | Percentual de contratos de transportes geridos | Percentual de álcool consumido/nº total de km percorridos | <5 nº de contratos de transporne geridos/nº total de contratos de transporte |
| | | | Percentual de baixa de veículo solicitada | Percentual de baixas de veículo solicitadas | nº de baixas de veículo solicitadas/nº total de baixas necessárias |
| | | | | | nº de bens iniciais, disponibilizados/nº total de bens iniciais |
| | | | | | nº de normas elaboradas/nº de normas previstas |
| | | | | | nº de órgãos capacitados/nº total de órgãos |
| | | | | | nº de bens com entrada registrada/nº total de bens recebidos |
| 1 | Efetuar o monitoramento de entradas registradas | Entradas registradas | Percentual de entradas registradas | | |



| | | | | |
|----------|--|--------------------------------------|---|---|
| | | | | |
| 2 | Atualizar/regularizar informações e documentos dos imóveis | Informações/Documentos regularizados | Percentual de informações/documentos regularizados | nº de informações e documentos/nº total de informações ou documentos |
| 3 | Efetuar o registro das movimentações | Movimentações registradas | Percentual de movimentações registradas | nº de movimentações registradas/nº total de movimentações ocorridas |
| 4 | Efetuar o registro da saída | Saídas registradas | Percentual de saídas registradas | nº de bens com baixa registrada/nº total de bens baixados |
| 5 | Elaborar inventário | Inventário elaborado | Percentual de bens inventariados Percentual de com destinação Percentual de imóveis regulizados | nº de bens registrados/nº total de bens existentes nº de imóveis com destinação/nº total de imóveis nº de imóveis regularizados/nº total de imóveis |



| MACROPROCESSO/PROCESSO | PRODUTO | DESCRIÇÃO | INDICADOR | | | | FÓRMULA DE CÁLCULO | |
|---|------------------------------|--|-------------|------|------|------|--------------------|---|
| | | | VALOR ATUAL | 2016 | 2017 | 2018 | META | |
| Gestão de Bens de Consumo | Bens de consumo | Percentual de bens registrados | | | | | | nº de bens de consumo registrados/nº total de bens |
| Orientar/capacitar os órgãos setoriais na gestão de Material de Consumo | Órgãos setoriais capacitados | Percentual de órgãos capacitados | 100 | | | | | nº de órgãos capacitados/nº total de órgãos |
| Elaborar inventário | Inventário elaborado | Percentual de bens inventariados | | | | | | nº de bens registrados/nº total de bens existentes |
| Gestão de Bens Permanentes | Bens permanentes | Percentual de bens permanentes | | | | | | nº de bens permanentes/nº total de bens permanentes |
| Orientar e capacitar os órgãos setoriais na Gestão de Material Permanente | Órgãos setoriais capacitados | Percentual de órgãos capacitados | 100 | | | | | nº de órgãos capacitados/nº total de órgãos |
| Orientar/capacitar os órgãos setoriais na elaboração de inventário | Inventário elaborado | Percentual de bens inventariados | | | | | | nº de bens registrados/nº total de bens existentes |
| Gestão de Serviços Gerais | Serviços gerais | Percentual de serviços gerais | | | | | | nº de serviços gerais registrados/nº total de serviços gerais |
| Orientar/centralizar | | | | | | | | |
| Orientar os órgãos setoriais quanto aos requisitos necessários à elaboração do plano do trabalho/projeto básico para contratação de serviços gerais | Órgãos setoriais capacitados | Percentual de órgãos capacitados | 100 | | | | | nº de órgãos capacitados/nº total de órgãos |
| Fiscalizar a execução dos contratos de serviços gerais | Contrato fiscalizado | Percentual de contrato de serviços gerais fiscalizados | | | | | | nº de contratos de serviços gerais fiscalizados/nº de contratos de serviços gerais formalizados |
| Orientar/centralizar | | | | | | | | |
| Orientar e capacitar os órgãos setoriais na Gestão do Transporte | Órgãos setoriais capacitados | Percentual de órgãos capacitados | 100 | | | | | nº de órgãos capacitados/nº total de órgãos |
| Orientar/centralizar | | | | | | | | |
| Qualidade de Bens Imóveis | Bens imóveis | Percentual de bens imóveis | | | | | | nº de bens imóveis gerenciados/nº total de bens imóveis |
| Orientar/centralizar | | | | | | | | |
| Orientar/capacitar os órgãos setoriais na gestão de bens imóveis | Órgãos setoriais capacitados | Percentual de órgãos capacitados | 100 | | | | | nº de órgãos capacitados/nº total de órgãos |
| Orientar/centralizar | | | | | | | | |
| Elaborar inventário | Inventário elaborado | Percentual de bens inventariados | | | | | | nº de bens registrados/nº total de bens existentes |



ÓRGÃO CENTRAL

PLANO DE AÇÃO (PARA ALCANCE DAS METAS DOS INDICADORES PRIORITÁRIOS)

| REF | AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | PONTOS CRÍTICOS |
|------------|---|--------------|--------------------|---|
| 1 | Providenciar disponibilização de cursos de capacitação | | | Envolve custo e necessita de autorização superior |
| 2 | Participar de cursos de capacitação | | | |
| 3 | Definir conteúdo para normatização e encaminhar para o jurídico definir o instrumento normativo e elaborar minuta | | | |
| 4 | Apresentar para validação junto aos técnicos e representantes das áreas envolvidas | | | |
| 5 | Apresentar para validação | | | |
| 6 | Apresentar para aprovação | | | |
| 7 | Divulgação do instrumento legal | | | Envolve custo e necessita de autorização superior |



ÓRGÃO CENTRAL
PLANO DE AÇÃO (PARA ALCANCE DAS METAS DOS INDICADORES PRIORITÁRIOS)

| REF | AÇÃO | PRAZO | RÉSPONSÁVEL | PONTOS CRÍTICOS |
|-----|--|-------|-------------|-----------------|
| 1 | Priorizar as instituições para capacitação | | | |
| 2 | Garantir a disponibilidade de infra-estrutura para a capacitação | | | |
| 3 | Elaborar cronograma de capacitação | | | |
| 4 | Definir servidores para receber capacitação | | | |
| 5 | Elaborar material para capacitação | | | |
| 6 | Disponibilizar material para distribuição | | | |
| 7 | Realizar treinamento dos servidores | | | |



| | | |
|---|---|--|
|  original | Oficio APOIO ADMINISTRATIVO - TCE-MT | |
|---|---|--|

| Oficio | |
|------------|--------|
| Data | Numero |
| 23/09/2015 | 14 |

Destino

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT

Assunto

Informação sobre o andamento do processo de APOIO ADMINISTRATIVO.

Informações adicionais

Entrega de informações em meio digital (pendrive) para validação dos dados iniciais entregues a empresa ORIGINAL e posteriormente migrados para utilização nos saneamentos de bens moveis.

Arquivos PDF contendo espelhos dos relatórios de conferencia ate o dia 23/09/2015

Arquivo ODS contendo planilha com dados entregues para migração

Arquivo ODS contendo planilha com dados saneados para comparação das informações.

| Nome | Assinatura |
|---------------|---|
| Sidnei Garcia |  |

