

ANEXO 04

Solicitação de Informações e Documentos

n.º 11/2018

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS nº 11/2018	
EQUIPE DE AUDITORIA:	Flávio Vieira – Auditor Público Externo Jorge Vanzelote Barquette – Auditor Público Externo Yuri Garcia Silva - Auditor Público Externo (Supervisor)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
GESTOR:	Marcelo Duarte Monteiro Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO:	Marx Rocha Camarão Controlador Interno
DATA DA EXPEDIÇÃO:	18.10.2018
PRAZO:	30.10.2018

Senhor Controlador Interno,

Com o objetivo de subsidiar os trabalhos de Controle Externo e considerando a tramitação do Processo 198528/2018 nesta Corte de Contas, referente ao Contrato 137/2013, celebrado entre a SETPU e a empresa Encomind Engenharia, Comércio e Indústria Ltda., requer-se que sejam enviados a esta Secretaria de Controle Externo de obras e Infraestrutura do TCE-MT cópias dos seguintes documentos, em meio digital:

1. Os autos do Processo nº 661205/2013-SETPU, referente à Concorrência Pública nº 024/2012;
2. O Projeto Básico relacionado à Concorrência Pública nº 024/2012, que teve por objeto a “Execução dos serviços de pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-100, Trecho: BR-364 (B) / MT-299 – Entº. BR-070 (Barra do Garças) – Entº. MT-336 (Araguaiana), Segmentos: Alto Araguaia – Ponte Branca – Ribeirãozinho, Lote Const. 01.2 (Ponte Branca – Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 Km, nos Municípios de Alto Araguaia, Ponte Branca e Ribeirãozinho-MT”;
3. Termo de Referência relacionado à Concorrência Pública nº 026/2013 e o Contrato nº 205/2013 dela decorrente, celebrado entre a SETPU e a empresa JBS Consultoria, Projetos e Construções Ltda., o qual incumbia o particular dos serviços de supervisão da execução do Contrato 137/2013;
4. Documentos produzidos pela empresa Supervisora - JBS Consultoria, Projetos e Construções Ltda. - por ocasião das medições mensais realizadas na execução do Contrato 137/2013, nos termos do subitem “a” do item “4.

Responsabilidades" e subitem "d" do item "5. Atribuições", constantes do Contrato nº 205/2013;

5. Os relatórios, em geral, produzidos pela empresa Supervisora relacionados à execução do Contrato 137/2013, e em particular os de controle geométrico e tecnológico;
6. Controles tecnológicos dos materiais e serviços realizados pela construtora Encomind Engenharia, Comércio e Indústria Ltda., ao longo da execução do Contrato 137/2013;
7. Ordens de início de serviço, paralisações e termos de reinício de obra;
8. Informações sobre o local de produção do concreto asfáltico, bem como localização das jazidas, pedreiras e areais utilizados; e
9. Termos de recebimento provisório/definitivo da obra.

Atenciosamente,



Flávio Vieira
Auditor Público Externo



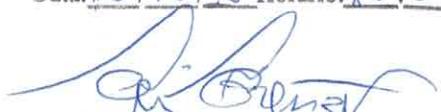
Jorge Vanzelote Barquette
Auditor Público Externo



Yuri Garcia Silva
Auditor Público Externo
(Supervisor)

**UNISECI/SINFRA
RECEBIDO**

Data: 18/10/18 Horário: 16:00



Leni Teresinha Lorenzetti
Agente Público de Controle
UNISECI/SINFRA