



SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS Nº 61/2020	
<b>EQUIPE DE AUDITORIA:</b>	<b>Emerson Augusto de Campos – Auditor Público Externo</b> <b>Jorge Vanzelote Barquette – Auditor Público Externo</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA
<b>GESTOR</b>	<b>Marcelo de Oliveira e Silva</b> - Secretário de Estado
<b>UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>Thayse do Carmo Pires Toschi</b> – Gerente da UNISECI
<b>ASSUNTO:</b>	Solicitação de documentos e informações
<b>DATA EXPEDIÇÃO:</b>	04/12/2020
<b>PRAZO</b>	25/01/2021

**Senhora Gerente da UNISECI, Thayse do Carmo Pires Toschi,**

Com o objetivo de subsidiar os trabalhos de controle externo referentes à contratação e execução dos serviços de pavimentação na rodovia MT-336, no trecho compreendido entre o fim do trecho pavimentado – Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste – Entroncamento com a MT-130, com extensão de 51,05km, vinculado ao Contrato nº 140/2013, firmado entre a Francisco Marino Fernandes & CIA Ltda e a Secretária de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, oriundo da Concorrência Pública nº 001/2013, solicita-se que disponibilize digitalmente as documentações discriminadas abaixo:

- Processo de contratação referente a Concorrência Pública nº 001/2013 (Processo nº 45226/2013);
- Projeto básico e executivo completos do trecho;
- Projeto de readequação da obra, caso existente;
- Processo referente ao projeto de readequação da obra, caso existente;
- Processo nº 62932/2013 (referente ao termo de rerratificação do contrato)
- Termos aditivos, com ou sem reflexo financeiro, acompanhados das respectivas planilhas de serviços acrescidos/decrecidos;
- Planilha de medições realizadas, acompanhada das respectivas memórias de cálculo (planilha em excel);
- Relatórios da empresa supervisora da obra, caso existentes;
- Ordem de início, paralisação e reinício dos serviços, caso existentes;
- Termos de Recebimento da Obra;
- Relação de pagamentos efetuados até a presente data extraído do Sistema Fiplan-MT; Obs.: informar eventuais pagamentos realizados em razão do convênio ICMS 85/2011;
- Processos de pagamento, inclusive os referentes aos reajustamentos;
- ART dos projetos básico e executivo; ART de execução da obra e ART de fiscalização da obra e portaria de designação do fiscal da obra;
- Relatório Técnico/Fotográfico da atual situação da obra;





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO  
DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
Telefones: (65) 3613-7631 / 7632  
e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

- Acionamento da garantia quinquenal da obra junto à contratada, caso existente.

Solicita-se que a resposta seja encaminhada para os e-mails:  
[eacampos@tce.mt.gov.br](mailto:eacampos@tce.mt.gov.br) e [jorgev@tce.mt.gov.br](mailto:jorgev@tce.mt.gov.br).

Desde já agradecemos vosso apoio.

Atenciosamente,

**Emerson Augusto de Campos**  
Auditor Público Externo

**Jorge Vanzelote Barquette**  
Auditor Público Externo

