

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Porto dos Gaúchos/MT, 14 de fevereiro de 2026

PARECER TÉCNICO Nº 001/UCI/2026

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
Anexo I da Resolução Normativa nº 33/2012 do TCE/MT

EXERCÍCIO 2025
JANEIRO A DEZEMBRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

1 - INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos art. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos art. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº. 33/2012, a Unidade de Controle Interno apresenta o Parecer Técnico Parcial/Conclusivo sobre as Contas de Gestão da da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT.

Período: 01 DE JANEIRO DE 2025 a 31 DE DEZEMBRO DE 2025

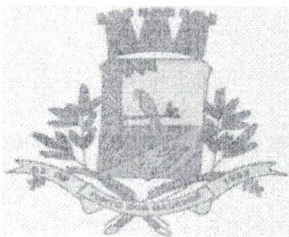
2 - GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

Segue abaixo os responsáveis pela gestão atual, mediante delegação através de Ata de Posse, decretos e/ou portarias:

PREFEITO MUNICIPAL	
NOME:	VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PERÍODO:	01/01/2025 a 31/12/2025
RG:	1173531-7 SSP/MT
CPF:	893.514.361-87
Endereço:	Rua Minervino Cecilio dos Santos - Creche - Porto dos Gaúchos - MT
Fone:	(66) 3526 2000 Cel.: 98439 5291
E-mail:	vanderleiprefeito@outlook.com

CONTADOR	
NOME:	NOALIS FERREIRA DE CASTRO
PERÍODO:	01/01/2025 a 31/12/2025
RG:	805.667 SSP/RO
CPF:	020.092.651-90
Endereço:	Av. Mato Grosso, s/n - Centro - Porto dos Gaúchos - MT
Fone:	(66) 3526 2000 Cel.: 8406 6703
E-mail:	no.alis@hotmail.com

CONTROLADOR INTERNO	
NOME:	NATAL JOSE SEMENSATO
PERÍODO:	01/01/2025 a 31/12/2025
RG:	359.936-1 SSP/MT
CPF:	295.797.161-53
Endereço:	Rua Pirapora 200W - Centro - Juara - MT
Fone:	(66) 3526 2000 Cel.: 66 8404 6412
E-mail:	uci@portodosgauchos.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES

NOME: DIRCEU FÜLBER
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025
RG: 27722473 SSP/MT
CPF: 823.754.611-34
Endereço: Rua Vitória, 720 – Centro – Porto dos Gaúchos - MT
Fone: (66) 3526 2015 (66) 98405 5275
E-mail: dirceufulber@gmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS

NOME: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA
PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
RG: 125337068 SSP MT
CPF: 052.008.801-81
Endereço: Rua Paranaguá, 478 – Centro – Porto dos Gaúchos - MT
Fone: (66) 99247 7756
E-mail: Markinho.kb@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES

NOME: BELONI SEVERINO CAMPINAS
PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
RG: 16350553 SSP MT
CPF: 058.969.739-00
Endereço: Rua Vitória 488 – Centro – Porto dos Gaúchos - MT
Fone: (66) 98432 9746
E-mail: beloniperezza@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS E RECURSOS HUMANOS

NOME: ADRIANA SILVERIO DE ALMEIDA KREPSZ
PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025
RG: 18403875 SSP/MT
CPF: 017.161.451-80
Endereço: Rua Buriti, 202 – Cohab – Porto dos Gaúchos - MT
Fone: (66) 98413 6711
E-mail: adriana.almeida@hotmail.com

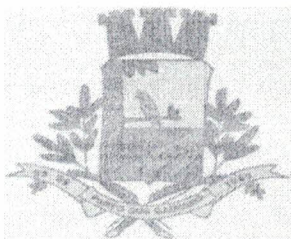
3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1. RECEITA

a) A receita arrecadada no período foi devidamente contabilizada em conformidade com o artigo 57 da Lei nº. 4.320/64.

b) A previsão de arrecadação da Receita do município de Porto dos Gaúchos/MT para o exercício 2025, prevista na LOA/2024 em conformidade com a Lei Municipal nº. 1229/2024 foi de **R\$ 81.742.400,00** (Oitenta e um milhões e setecentos e quarenta e dois mil e quatrocentos reais). Portanto, a arrecadação efetiva do período foi de **R\$ 91.658.834,81** (Noventa e um milhões e seiscentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), ficando composto da seguinte forma:

• Receitas Correntes	R\$	88.962.634,81
• Receitas de Capital	R\$	2.696.200,00
• Total	R\$	91.658.834,81



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

3.2. DESPESAS

3.2.1. Autorização da despesa:

Despesa autorizada LOA 2024	Créditos Especiais	Despesas suplementadas	Total da despesa autorizada
R\$ 81.742.400,00	R\$ 1.599.015,93	R\$ 15.576.947,81	R\$ 98.918.363,74

3.2.2. Valores das despesas realizadas no período (empenhadas):

a) Toda despesa do período foi devidamente contabilizada nos conformes dos artigos 58 a 61 da Lei nº. 4.320/64.

b) Não foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais e/ou ilegítimas.

c) Não foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado (superfaturamento)

Despesa empenhada no período	R\$ 92.186.671,10
-------------------------------------	--------------------------

3.2.3. Valores das liquidações realizadas durante o período:

a) As liquidações dos respectivos empenhos foram realizadas de acordo com o artigo 63 da Lei nº. 4.320/64, exceto

b) Não foi constatado na liquidação da despesa, títulos e/ou documentos que impedissem a sua comprovação.

Liquidação de despesas do período		Liquidação de despesas de exercícios anteriores	Total liquidado
87.106.962,54	1.168.801,08		
		R\$ 2.492.553,49	R\$ 90.768.317,11
R\$ 88.275.763,62			

3.2.4. Valores dos pagamentos realizados durante o período:

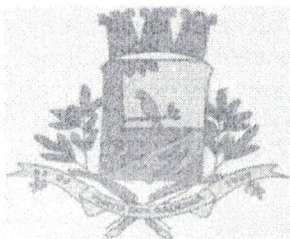
a) Os Pagamentos dos empenhos foram realizados de acordo com o artigo 62, 64 e 65 da Lei nº. 4.320/64, onde:

a1) Não foram constatados pagamentos das despesas antes da regular liquidação.

a2) Não foi constatado ausência de retenção dos tributos, nos casos em que o órgão deve fazê-lo.

b) conforme Art. 44º da Lei 101/2000 (lei de responsabilidade fiscal), é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente.

b1) Não foram encontrados pagamentos de despesas correntes com saldo da Conta Capital (Alienação de Bens)



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Pagamento de despesas realizadas durante o período	Pagamento de despesas realizadas em exercícios anteriores	Total pago
R\$ 87.320.475,75	R\$ 3.220.807,21	R\$ 90.541.282,96

B2) Liquidados a Pagar

Liquidados a pagar do exercício 2025	Liquidados a Pagar de exercícios anteriores	Valor total de liquidados a pagar
R\$ 954.462,87	R\$ 13.743,20	R\$ 968.206,07

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

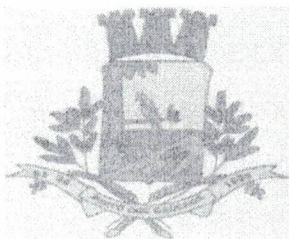
Não houve recondução da totalidade dos membros da Comissão Permanente de Licitação em relação ao exercício anterior, conforme se verifica abaixo:

EXERCÍCIO 2024	
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO	PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Portaria nº. 055/2024 (23/01/2024) Presidente Alessandro Isernhgen Hidalgo Membros Alessandro Isernhgen Hidalgo Rodrigo Marques Domingues Eder Enio Tusset	Portaria nº. 055/2024 (23/01/2024) Pregoeiro Alessandro Isernhagen Hidalgo Equipe de Apoio Alessandro Isernhagen Hidalgo Rodrigo Marques Domingues Eder Enio Tusset

EXERCÍCIO 2025	
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO	PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Portaria nº. 055/2024 (23/01/2024) Presidente Alessandro Isernhgen Hidalgo Membros Alessandro Isernhgen Hidalgo Rodrigo Marques Domingues Eder Enio Tusset	Portaria nº. 055/2024 (23/01/2024) Pregoeiro Alessandro Isernhagen Hidalgo Equipe de Apoio Alessandro Isernhagen Hidalgo Rodrigo Marques Domingues Eder Enio Tusset

3.3.1 DISPENSA DE LICITAÇÃO

Durante o Exercício de 2025 foram constatados 30 (Trinta) Processos de Dispensa de licitação conforme segue:



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

>> Processo de dispensa nº 001/2025 que consiste na DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: BELO HORIZONTE, FLORIANÓPOLIS, PAÇO MUNICIPAL, AV. DIAMANTINO, AV. RIO GRANDE DO SUL E AV. SANTO ANGELO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 002/2025 que consiste na DISPENSA DE LICITAÇÃO – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA – PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO E LICENÇAS PARA USO DE SOFTWARES INTEGRADOS E UNIFICADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ÁREAS: ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICA, INTERAÇÃO EM TEMPO REAL, COM SISTEMAS DO INEP/MEC, DIÁRIO ELETRÔNICO.

>> Processo de dispensa nº 003/2025 que consiste na DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERAS EM GERAL CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 004/2025 que consiste na AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, AMBIENTES ESPORTIVOS, JARDINS DE DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ESPORTES E INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS.

>> Processo de dispensa nº 005/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÃO/ELABORAÇÃO DE LAUDO VTN (VALOR DA TERRA NUA) DO ANO DE 2025, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº1877, DE 14 DE MARÇO DE 2019, LEI 9393/1996 E TODAS AS DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTE DO ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

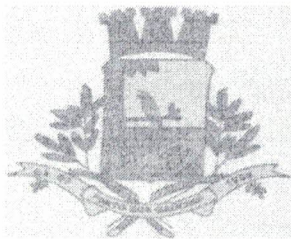
>> Processo de dispensa nº 006/2025 que consiste na FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO/LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 007/2025 que consiste na FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA.

>> Processo de dispensa nº 008/2025 que consiste na FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HORAS MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DE CAMINHÃO CAÇAMBA.

>> Processo de dispensa nº 009/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE TENDAS, LIMPEZA DE BANHEIROS QUÍMICOS E GRADIL DE ISOLAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA NOS EVENTOS DO 70º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E O 4º PORTO MOTO FEST.

>> Processo de dispensa nº 010/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

>> Processo de dispensa nº 011/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CAMERAS EM GERAL, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABATECIMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 012/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 013/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO PSF SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 014/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL LINHAS E MARCAÇÕES NO PAVIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS.

>> Processo de dispensa nº 015/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENSAIOS DE PERCOLAÇÃO DE SOLO PARA A REALIZAÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM EM TERRENOS DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 016/2025 que consiste na AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE MEL QUE IRA ATENDER OS APICULTORES, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

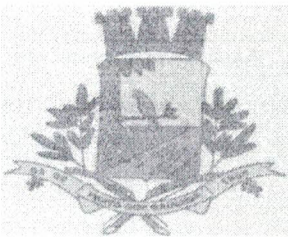
>> Processo de dispensa nº 017/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCÃO/ELABORAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO (CTM).

>> Processo de dispensa nº 018/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA, QUE SERÁ REALIZADA NO CAMPO SOCIETY AO LADO DO GINÁSIO NERCIO AREND, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 019/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO PAVILHÃO CENTRAL DA ESCOLA CÍVICO-MILITAR GUSTAVO ADOLFO WILKE, NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 020/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE INTERESTADUAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO ADOLFO WILKE, PARA OS JOGOS ESCOLARES QUE ACONTECERÁ EM PARACATU/MG, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT.

>> Processo de dispensa nº 021/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM O CBMMT PROMOVENDO A INTEIRA SEGURANÇA DO EVENTO CONTRA PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO E SINISTROS PARA ATENDER A DEMANDA NOS EVENTOS JORNADA CULTURAL E 20º FESPEVA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT.

>> Processo de dispensa nº 022/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA, BARCO E CARRETINHA PARA COMPOR A PREMIAÇÃO DO 20º FESPEVA – FESTIVAL DE PESCA DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 023/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PRODUÇÃO DE LONAS IMPRESSAS, BANNERS, OUTDOOR E FAIXAS PARA OS EVENTOS JORNADA CULTURAL E 20º FESPEVA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 024/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO EVENTO 20º FESPEVA (FESTIVAL DE PESCA DO VALE DO ARINOS), VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT.

>> Processo de dispensa nº 025/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MOTOR DE VEÍCULO OFICIAL, TOYOTA HILUX – PLACA SCO2J56, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.

>> Processo de dispensa nº 026/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EQUIPAMENTO DE RADIOGRAFIA MODELO CR 10-X, SÉRIE 9142, DA MARCA AGFA, INTALADO NO HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAVO ADOLF ISERNHAGEN, DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 027/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 028/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RECREATIVO DO TIPO “ONIBUS NATALINO”

>> Processo de dispensa nº 029/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES DE ALTA PERFORMANCE, DESTINADOS À REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS PELA INSTABILIDADE CLIMÁTICA RECENTEMENTE ENFRENTADA PELO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 030/2025 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BICICLETAS ELÉTRICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

3.3.2 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Durante o Exercício de 2025 foram constatados 23 (Vinte e Três) processos de Inexigibilidade de Licitação:

>> Processo de Inexigibilidade nº 001/2025 que consiste na LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL COM AS DIMENSÕES DE 271M² DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, GABINETE DO SECRETÁRIO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

>> Processo de Inexigibilidade nº 002/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS POR EMPRESA OU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA PATROCÍNIO DE PROCESSOS E ASSESSORAMENTO PERANTE ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (TCE/MT), TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU), EM APOIO TÉCNICO DE NATUREZA INTELLECTUAL NOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ANÁLISE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DE INTERESSE DA PREFEITURA, BEM COMO ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E OUTRAS DEMANDAS DA GESTÃO MUNICIPAL, DE INTERESSE DO GESTOR. ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

>> Processo de Inexigibilidade nº 003/2025 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NACIONAL COM A BANDA BARÃO VERMELHO PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO 4º PORTO MOTO FEST, O QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DO CORRENTE ANO.

>> Processo de Inexigibilidade nº 004/2025 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO REGIONAL COM ANGELO E BANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO 4º PORTO MOTO FEST, O QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DO CORRENTE ANO.

>> Processo de Inexigibilidade nº 005/2025 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA RENAN E RAY PARA O EVENTO DO 70º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT NO DIA 02 DE MAIO DE 2025.

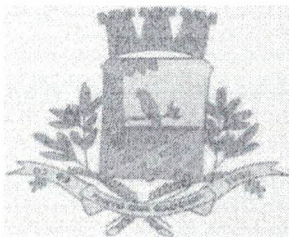
>> Processo de Inexigibilidade nº 006/2025 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO REGIONAL COM ALLANE CARVALHO E BANDA PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO 4º PORTO MOTO FEST NO DIA 03 DE MAIO DE 2025.

>> Processo de Inexigibilidade nº 007/2025 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO REGIONAL COM CONFEDERADOS 163 PARA O 4º PORTO MOTO FEST - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS NO DIA 03 DE MAIO DE 2025.

>> Processo de Inexigibilidade nº 008/2025 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO REGIONAL COM A BANDA SWING BOM PARA O 70º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS NO DIA 02 DE MAIO DE 2025.

>> Processo de Inexigibilidade nº 009/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA REALIZAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO NAS ESCOLAS E COM AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO SOBRE PREVENÇÃO E VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

>> Processo de Inexigibilidade nº 010/2025 CONTRATAÇÃO DA BANDA ATRILHA PARA FESTA JUNINA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

>> Processo de Inexigibilidade nº 011/2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTENDO 01 (UMA) RECEPÇÃO 04 (QUATRO) SALAS 01 (UM) BANHEIRO 01 (UMA) COZINHA TODO EM ALVENARIA, COM PORTA BLINDEX, COM FORRO E DIVISÓRIAS EM GESSO, LUMINÁRIAS, INSTALAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

>> Processo de Inexigibilidade nº 012/2025 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE O EVENTO JORNADA CULTURAL E 20º FESPEVA- FESTIVAL DE PESCA DE PORTO DOS GAÚCHOS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, SENDO 01 APRESENTAÇÃO COM "MAIK E CIEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

>> Processo de Inexigibilidade nº 013/2025 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO REGIONAL COM A BANDA BOM D'FARRA PARA A JORNADA CULTURAL NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

>> Processo de Inexigibilidade nº 014/2025 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DURANTE A JORNADA CULTURAL E 20º FESPEVA, SENDO 01 APRESENTAÇÃO COM O CANTOR BAITACA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

>> Processo de Inexigibilidade nº 015/2025 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO REGIONAL COM A CANTORA GABI GIMENESS PARA O EVENTO JORNADA CULTURAL 20º FESPEVA NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025.

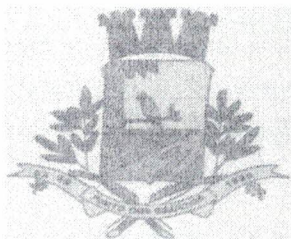
>> Processo de Inexigibilidade nº 016/2025 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO REGIONAL COM GABRIEL MARCOLAN PARA A JORNADA CULTURAL E 20º FESPEVA - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025.

>> Processo de Inexigibilidade nº 017/2025 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. THEODORO REZER S/N, LOTE 02, Q10 CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

>> Processo de Inexigibilidade nº 018/2025 CONTRATAÇÃO DA BANDA ATRILHA PARA ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS PARTICIPANTES DO 26º FESCAPO – FESTIVAL DA CANÇÃO DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2025.

>> Processo de Inexigibilidade nº 019/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS OBJETIVAS, PRÁTICAS E DE TÍTULOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, VISANDO O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

>> Processo de Inexigibilidade nº 020/2025 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO REGIONAL COM A DUPLA SERTANEJA Kael e Cristiano para o evento REVEILLON / 2026 na Praça Leopoldina Wilke no Município de Porto dos Gaúchos no dia 31 de dezembro de 2025.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

>> Processo de Inexigibilidade nº 021/2025 CONTRATAÇÃO DA BANDA ALMA BRASILEIRA COM ESTRUTURA DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL REVEILLON 2026 EM PORTO DOS GAUCHOS - MT.

>> Processo de Inexigibilidade nº 022/2025 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO REGIONAL COM A BANDA STILLUS PARA O REVEILLON/2026 NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

>> Processo de Inexigibilidade nº 023/2025 CONTRATAÇÃO DO SHOW DO ARTISTA MONTENEGRO PARA ATENDER O EVENTO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES, O QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

3.4. CONTRATOS

- a) Foram celebrados pelo poder executivo, durante o período um total de 280 (Duzentos e oitenta) Contratos, e não foram constatadas irregularidades e/ou inconsistência nos mesmos.
- b) Foram celebrados pelo poder executivo, durante o período, 104 (Cento e quatro) termos aditivos de contrato.
- c) Foram Celebrados pelo poder executivo, durante o Primeiro Semestre de 2025 um total de 016 (Dezesseis) ATAS de Registro de Preço.

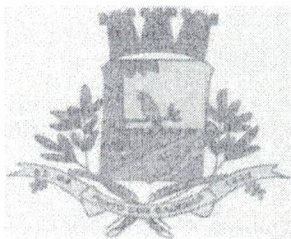
3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

- a) Não existe no Município Regime de Previdência Própria.
- b) Foi constatado como contribuição ao Regime Geral durante o período, pelo Poder Executivo, os seguintes achados:
 - b1) Houve pagamento regular da contribuição previdenciária patronal à previdência geral (art. 40, CF), de todos os meses do período.
 - b2) Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados (art. 40, CF);
 - b3) As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral (art. 40, CF), conforme demonstrado a seguir:

CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS SEGURADOS E PATRONAL					
DESCRIÇÃO	VALOR A RECOLHER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$	VALOR RETIDO DO PERÍODO R\$	VALOR RECOLHIDO R\$		VALOR A RECOLHER R\$
			De exercícios anteriores	Do Período	
Patronal	165.518,00	3.955.794,30	165.518,00	3.643.890,79	311.903,51
Funcional	147.532,27	3.008.563,81	147.532,27	2.924.972,63	83.591,18
SOMA	313.050,27	6.964.358,11	313.050,27	6.568.863,42	395.494,69

Fonte: relatórios contábeis

3.6. DÍVIDA ATIVA



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Foi estimado para o exercício financeiro de 2025 pela LOA através da Lei Municipal nº 1229/2024, o valor de R\$ 252.000,00 (Duzentos e cinquenta e dois mil reais), sendo que foi efetivamente arrecadado no período o valor total de R\$ 482.809,57 (Quatrocentos e oitenta e dois mil e oitocentos e nove reais e cinquenta e sete centavos).

3.7. RESTOS A PAGAR

3.7.1. RESTOS A PAGAR APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Restos a pagar Processados 2025	Restos a pagar Não processados 2025	Total de restos a pagar 2025
R\$ 954.462,87	R\$ 2.451.105,13	R\$ 3.405.568,00

Observações: Documentos anexados.

- Relatório de Restos a Pagar Processados do Exercício 2025 - Anexo I.
- Relatório de Restos a Pagar Não Processados do Exercício 2025 – Anexo II.
- Relatório de Saldos Bancário em 31 de dezembro de 2025 – Anexo III.

3.7.2. RESTOS A PAGAR GERADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

- a) **Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores**, para o exercício corrente constatou-se o valor total de R\$ 13.743,20 (Treze mil e setecentos e quarenta e três reais e vinte centavos).

EMPENHOS	DATA	NOME DO CREDOR	VALOR - R\$
3392/2013	13/06/2013	Christino S. Neto	13.743,20
			13.743,20

- b) **Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores**, pagos no decorrer do exercício 2025 somam a importância de R\$ 3.220.807,21 (Três milhões e duzentos e vinte mil e oitocentos e sete reais e vinte e um centavos).

3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

3.8.1. BENS MÓVEIS

- a) Houve Aquisição de bens móveis, no período conforme segue:

a1)	Gabinete do Prefeito Municipal	R\$	35.400,00
a2)	Secretaria Municipal de Administração	R\$	13.488,70
a3)	Secretaria Municipal de Finanças	R\$	20.538,11
a4)	Secretaria Municipal de Saúde	R\$	591.821,23
a5)	Secretaria Municipal de Gestão Social	R\$	14.445,11
a6)	Secretaria Municipal de Educação	R\$	468.002,86
a7)	Secretaria Municipal de Infraestrutura	R\$	49.373,86
a8)	Secretaria Municipal de Agricultura	R\$	43.314,00
a9)	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$	41.931,90
a10)	Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática	R\$	135.108,47
a11)	Secretaria Municipal Esportes	R\$	17.913,00
a12)	Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa	R\$	16.103,88

- b) Totalizando um valor de R\$ 1.447.441,12 (Um milhão e quatrocentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e um reais e doze centavos) de aquisições de bens móveis.

3.8.2 BENS IMÓVEIS



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

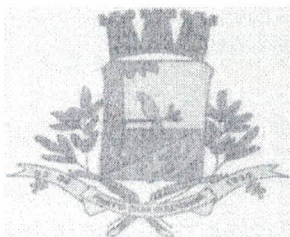
a) Não Houve aquisições

3.9 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

1. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 – DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: BELO HORIZONTE, FLORIANÓPOLIS, PAÇO MUNICIPAL, AV. DIAMANTINO, AV. RIO GRANDE DO SUL E AV. SANTO ANGELO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (HOMOLOGADA)
2. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2025 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO PSF SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT. (HOMOLOGADA)
3. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2025 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2025 – ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA “FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS, ALÉM DE ESTUDOS E ORÇAMENTOS PARA A BOA EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E HISTÓRICAS, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS AMBIENTAIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM EGRENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO E LABORATORIAL DE OBRAS DAS MAIS DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT. (HOMOLOGADA)
4. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2025 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA, QUE SERÁ REALIZADA NO CAMPO SOCIETY AO LADO DO GINÁSIO NERCIO AREND, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT. (HOMOLOGADA)
5. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2025 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2025 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PERTENCENTE À ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (HOMOLOGADA)

3.10. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Documento	Responsável Nome – RG – CPF – Telefone – Email	Cargo	Período
Informes mensais do APLIC	Nome: Silvé Ribeiro dos Santos RG 755.922 SSP/MT CPF 513.634.611-68 Tel.: (66) 3526 1747 Email: pgconfm@yahoo.com.br	Auxiliar de Contabilidade	01/01/2025 a 31/12/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Informes do Geo-Obras	Nome: Michelle Blatt Huttra RG: 1881142-6 SSP MT CPF: 025.562.421-24 Tel.: (66) 99698 2015 Email: michelle_blat@hotmail.com	Comissionado	01/01/2025 a 31/12/2025
Informes Imediatos de Licitações	Nome: Alessandro Isernhagen Hidalgo RG: 1376302-4 SSP MT CPF: 039.367.331-63 Tel.: (66) 98406-1450 Email: ale.hidalgo@gmail.com	Comissionado	01/01/2025 a 31/12/2025
Informes Imediatos de Concursos	Nome: Cibele Winck RG: 1270220-0 SSP/MT CPF: 001.037.971-14 Tel.: (66) 98457-2763 Email: cibelevinck2018@gmail.com	Chefe do Departamento Pessoal	01/01/2025 a 31/12/2025

3.11. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

a) Das atividades executadas no período:

a1) Análise das Receitas e Despesas do Poder executivo, através de relatório emitido via-sistema contábil, inclusive quanto à verificação dos respectivos índices e rubricas;

a2) Análise das Normativas já existentes e protocolo junto às Secretarias para verificação para cumprimentos das mesmas, reedição das portarias com revisão da Lei 14133/21, todas assinadas pelo prefeito Municipal e Controlador Interno.

a3) Orientações sobre rotinas de trabalho, visando atender as normativas existentes e implementação quanto a novas metodologias;

a4) Visitas e fiscalizações a diversos setores da administração visando melhorias na qualidade do serviço público;

b) Das solicitações e/ou recomendações em caráter orientativo:

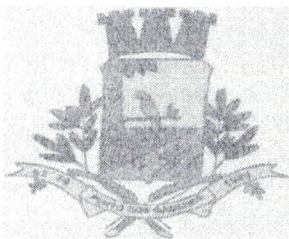
b1) Houve Recomendações encaminhados ao Gabinete do Poder Executivo Municipal, em especial sobre a ordenação de despesas, conforme ofício 029/2025/UCI de 18 de setembro de 2025.

3.12. REGRAS ELEITORAIS E DE FINAL DE MANDATO

Não há

3.13. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

3.13.1. Em atenção às Resoluções de Consultas nº. 37/2011, 31/2010, 24/2008 e 01/2007 e ainda o artigo 3º da Resolução Normativa nº. 33/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, foi constatado que o cargo de "Assessor Jurídico" da Prefeitura desta Municipalidade ainda é preenchido através de Decreto Municipal, livre nomeação.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

O Edital de Concurso Público 001/2025, não contemplou o Cargo de “Procurador Geral Municipal” criado através da Lei Municipal nº 783/2019 de 15 de outubro de 2019, contrariando julgamento singular nº 748/AJ/2024 emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em 02 de outubro de 2024, recomendando que a gestão do Município de Porto dos Gaúchos realize concurso público, visando a substituição dos servidores temporários ou comissionados por efetivos nos cargos essenciais e permanentes, como procurador, engenheiro, fiscal sanitário e pregoeiro.

O Cargo de Pregoeiro, agora com a designação de “Agente de Contratações”, foi colocado no concurso público 001/2025 e deve assumir as funções no decorrer do exercício 2026.

3.13.2. Em atenção às determinações impostas pela Lei 14133/2021 – nova lei de licitações e determinações do Tribunal de Contas do Estado/MT foi instituído através da portaria 024/2025 de 07 de fevereiro de 2025, fiscais de Contratos e Suplentes para atender as demandas de todas as secretarias municipais.

4. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

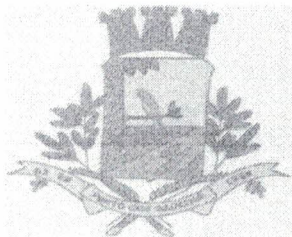
- a) Não houve recomendações ou determinações emanadas pelo TCE no período.

5. CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT

- a) Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Resolução Normativa TCE/MT nº. 03/2012.
- b) Lei de Acesso à Informação - Resolução Normativa TCE/MT 12/2012.
- b1) O Poder Executivo regulamentou o acesso às informações, através da Lei Municipal nº. 425/2013.
- b2) O Portal de Transparência foi implantado mediante contrato de fornecimento de sistema web com a empresa **Maycon Ghizzi - ME**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 29.266.406/0001-00 com sede na Rua Sete Copas, 2655W, Bairro Buritis, Nova Mutum, Estado de Mato Grosso e Agilli Sistemas, com sede em Londrina – PR.

6. RECOMENDAÇÕES

- a) Ofício nº 014/2025, de 22 de abril de 2025, Secretaria Municipal de Infraestrutura, com ênfase no levantamento de controle de combustíveis, apresentando inconsistência nos controles de saldos.
- b) Ofícios nºs 015/2025, 016/2025, 017/2025, 018/2025, 019/2025, 020/2025 e 021/2025, de 23 de abril de 2025, emitidos para as secretarias municipais, com ênfase no relatório de levantamento de multas de trânsito pagas pelo município, sem procedimentos administrativos, no qual a Unidade de Controle Interno solicita providências e adverte as secretarias para a necessidade do devido processo para quitação das multas, conforme legislação local.
- c) Ofício Recomendação 023/2025, de 06 de maio de 2025, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Finanças, advertindo sobre Dispensa de Licitação para aquisição de serviços comuns no valor de R\$ 148.000,00 com base Art. 75 Inciso II da Lei 14.133/2025;
- d) Ofício Recomendação nº 028/2025, de 18 de agosto de 2025, Secretaria Municipal de finanças, com ênfase no elevado índice de compras direta, com aquisições sem o devido processo de Licitação, contrariando as regras determinadas pela lei 14.133/2021.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

- e) Ofício Recomendação nº 041/2025, de 05 de dezembro de 2025, Secretaria Municipal de Administração, com ênfase no Leilão de bens Inservíveis.
- f) Ofício Recomendação nº 001/2026, de 12 de janeiro de 2026, Secretaria Municipal de Saúde, com ênfase, Processo Licitatório 093/2025 – Adesão Ata de Registro de Preços nº 037/2025, refere-se a Ata de Registro de Preços nº 135/2025 – Pregão Eletrônico nº 018/2025 da Prefeitura Municipal de Petrolina de Goiás – GO – cujo objeto especifica aquisição de veículo automotor, 0 (zero) km, ano mínimo 2025, modelo SUV, demonstrando aquisição de 03 (três) veículos em ata de registro de preços que suportava apenas a aquisição de uma unidade.

As Orientações acima mencionadas as tornam mais relevantes de um total de 45 ofícios que formam expedidos pela controladoria, com a finalidade de orientar a gestão Municipal.

7. CONCLUSÃO

Conforme constatado e levado a efeito pela Unidade de Controle Interno do Município de Porto dos Gaúchos, a execução orçamentária e contábil, no que diz respeito aos atos de gestão do período estão contidas neste relatório

Ante o exposto, este é o Relatório


Vanderlei Antonio de Abreu
Prefeito Municipal
CPF 893.514.361-87


NATAL JOSE SEMENSATO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA Nº 081/2014
CFA 0385
Natal Jose Semensato
Controlador Interno
Matricula 1084/2014