

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 2024

PARECER TÉCNICO Nº 002/UCI/2024

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

EXERCÍCIO 2023
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 Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT.

Período: 01 DE JANEIRO DE 2023 a 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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:	01/01/2023 a 31/12/2023
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 - 98439-5291
E-mail:	vanderleiprefeito@outlook.com

CONTADOR

NOME:	NOALIS FERREIRA DE CASTRO
PERÍODO:	01/01/2023 a 31/12/2023
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 8406 6703
E-mail:	no.alis@hotmail.com

CONTROLADOR INTERNO

NOME:	NATAL JOSE SEMENSATO
PERÍODO:	01/01/2023 a 31/12/2023
RG:	359.936-1 SSP/MT
CPF:	295.797.161-53
Endereço:	Rua Niteroi 743W - 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:	04/01/2023 A 31/12/2023
RG:	27722473 SSP/MT
CPF:	823.754.611-34
Endereço:	Rua 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:	FLAVIO ROGÉRIO ALVES E OLIVEIRA
PERÍODO:	01/01/2023 a 05/06/2023
RG:	15275280 SSOP MT
CPF:	008.272.531-41
Endereço:	Rua Florizópolis – Centro – Porto dos Gaúchos - MT
Fone:	(66) 98451-8041
E-mail:	flaviorogério.85@gmail.com

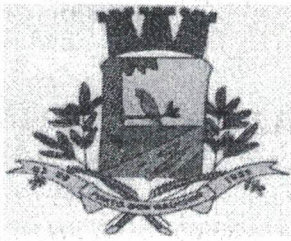
RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMPRAS	
NOME:	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA
PERÍODO:	06/06/2023 a 31/12/2023
RG:	125337068 SSP MT
CPF:	052.008.801-81
Endereço:	Rua Paranaquá, 478 – Centro – Porto dos Gaúchos - MT
Fone:	(66) 99247 7756
E-mail:	Markinho.kb@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES	
NOME:	RENATO ISERHNAGEN TROPARDI CASTILHO
PERÍODO:	01/01/2023 a 31/12/2023
RG:	15834999 SSP/MT
CPF:	032.893.851-32
Endereço:	Av. Guilherme Meyer – Centro – Porto dos Gaúchos - MT
Fone:	(66) 98417-9437
E-mail:	renato_itc@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS E RECURSOS HUMANOS	
NOME:	ADRIANA SILVERIO DE ALMEIDA KREPSZ
PERÍODO:	01/01/2023 a 31/12/2023
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



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

b) A previsão de arrecadação da Receita do município de Porto dos Gaúchos/MT para o exercício 2022, prevista na LOA/2023 em conformidade com a Lei Municipal n°. 1043/2022 foi de **R\$ 65.109.578,79** (Sessenta e cinco milhões e cento e nove mil e quinhentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos). Portanto, a arrecadação efetiva do período foi de **R\$ 74.976.124,30** (Setenta e quatro milhões e novecentos e setenta e seis mil e cento e vinte e quatro reais e trinta e centavos), ficando composto da seguinte forma:

• Receitas Correntes	R\$	68.746.328,25
• Receitas de Capital	R\$	6.229.796,05
• Total	R\$	74.976.124,30
• Ingresso de Receita – Devolução da Câmara de Vereadores	R\$	301.156,33
• Total	R\$	75.277.280,63

3.2. DESPESAS

3.2.1. Autorização da despesa:

Despesa autorizada LOA 2023	Créditos Especiais	Despesas suplementadas	Total da despesa autorizada
R\$ 65.109.578,79	R\$ 13.321.588,29	R\$ 7.277.415,63	R\$ 85.708.582,71

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 n°. 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\$ 76.230.504,36
-------------------------------------	--------------------------

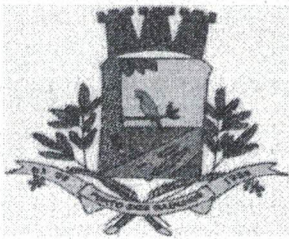
3.2.3. Valores das liquidações realizadas durante o período:

a) As liquidações dos respectivos empenhos foram realizadas de acordo com o artigo 63 da Lei n°. 4.320/64, exceto

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

A Nota de Empenho/Liquidação/Pagamento 9519/2023 está sob análise com representação no Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Liquidação de despesas do período		Liquidação de despesas de exercícios anteriores	Total liquidado
Ordinárias	Credito Especial		



**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**

R\$ 68.777.895,83	R\$ 4.978.608,67	R\$ 2.330.573,43	R\$ 76.087.077,93
-------------------	------------------	------------------	-------------------

3.2.4. Valores dos pagamentos realizados durante o período:

a) Os Pagamentos dos respectivos empenhos foram realizados de acordo com o artigo 62, 64 e 65 da Lei n°. 4.320/64, onde:

a1) Foi constatado pagamentos das despesas antes da regular liquidação.

A Nota de Empenho/Liquidação/Pagamento 9519/2023 está sob análise com representação no Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

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.

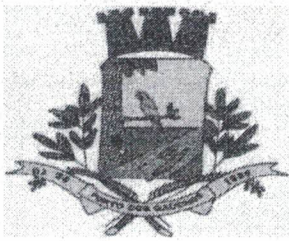
b1) Não foram encontrados pagamentos de despesas correntes com saldo da Conta Capital (Alienação de Bens)

Pagamento de despesas realizadas durante o período	Pagamento de despesas realizadas em exercícios anteriores	Total pago
R\$ 73.273.119,91	R\$ 2.980.844,00	R\$ 76.253.963,91

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 2022	
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO	PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Portaria n°. 001/2022 (10/01/2022) Presidente Alessandro Isernhgen Hidalgo Secretário Fabio Junior da Silva Pedroso Membro Rodrigo Marques Domingues Suplentes Adriana Raquel Lopes de Oliveira Lucas Daniel Martins Ribeiro	Portaria n°. 002/2022 (10/01/2022) Pregoeiro Alessandro Isernhagen Hidalgo Equipe de Apoio Fabio Junior da Silva Pedroso Rodrigo Marques Domingues Adriana Raquel Lopes de Oliveira Lucas Daniel Martins Ribeiro



**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**

EXERCÍCIO 2023	
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO	PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Portaria nº. 484/2022 (12/09/2022)	Portaria nº. 485/2022 (12/09/2022)
Presidente Alessandro Isernhagen Hidalgo	Pregoeiro Alessandro Isernhagen Hidalgo
Secretário Fabio Junior da Silva Pedroso	Equipe de Apoio Fabio Junior da Silva Pedroso Rodrigo Marques Domingues Adriana Raquel Lopes de Oliveira Eder Enio Tusset
Membro Rodrigo Marques Domingues	
Suplentes Adriana Raquel Lopes de Oliveira Eder Enio Tusset	

3.3.1 DISPENSA DE LICITAÇÃO

Durante o Exercício de 2023 foram constatados 70 (Setenta) Processos de Dispensa de licitação conforme segue:

>> Processo de dispensa nº 001/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CURSO DE FORMAÇÃO COM FOCO NOS TRANSTORNOS COMPORTAMENTAIS, TAIS COMO (TEA), (TOD) E (TDAH). NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

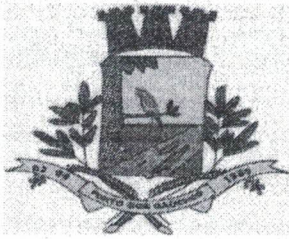
>> Processo de dispensa nº 002/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO UBS NOVO PARANA, PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 003/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DO GÊNERO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL, PSFS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT, DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 004/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E LAUDOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 005/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO PSF SÃO JOÃO, PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 006/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRUÇÃO DE PERGOLADO COM 2 BANCOS NA ESCOLA ESTADUAL RENATO SPINELLI NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO, MUNICÍPIO 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**

>> Processo de dispensa nº 007/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BEACH TENIS PARA ATENDER A DEMANDA DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 008/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DO GÊNERO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL, PSFS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT, DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 009/2023 que consiste na AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXA COM ENCOSTO DE TECIDO ESTOFADO PRETO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO PULSAÇÃO NAS AULAS DE VIOLÃO, NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 010/2023 que consiste na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CERRO LARGO LOTE Nº 13, QUADRA Nº69 CENTRO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA RODOVIARIA DEVIDO AO PRÉDIO ATUAL ESTAR EM REFORMA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT.

>> Processo de dispensa nº 011/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, PARA ATENDER A FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 012/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE PARA A 2º COPA DAS CIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

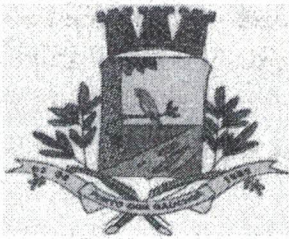
>> Processo de dispensa nº 013/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BRAÇOS/SUPORTE DE LUMINÁRIAS DE LED PARA O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 014/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA A UDR-UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO E LABORATÓRIO MUNICIPAL, PRÉDIO NOVO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 015/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PALMEIRAS E PRIMAVERAS, PARA SEREM USADAS NO PAISAGISMO DA NOSSA CIDADE E DISTRITOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 016/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL VALSIR ANDRÉ FERRARINI NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 017/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE



**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**

**CÂMARAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO COSTA NO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.**

>> Processo de dispensa nº 018/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ALUNOS DO INTERIOR QUE PARTICIPAM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 019/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE VTN (VALOR DA TERRA NUA) DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1877, DE 14 DE MARÇO DE 2019, LEI 9393/1996 E TODAS AS DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES DO ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.

>> Processo de dispensa nº 020/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS E PERFIS DE ALUMINIO PARA A ESCOLA JOSÉ ALVES BEZERRA NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 021/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 022/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULO DE BLINDAGEM E LEVANTAMENTO RADIOLÓGICO DA SALA DE RAIOS – X DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

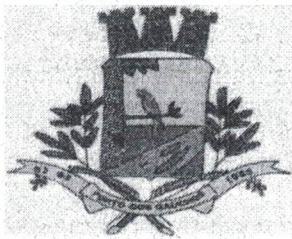
>> Processo de dispensa nº 023/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE DRONE PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO PARA LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO E IMAGEM PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 024/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO ADOLFO WILKE E CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCEPE NO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 025/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO COM CENÁRIO PARA ATENDER A BACKLINE DA BANDA RPM E DEMAIS ARTISTAS REGIONAIS NO 2º PORTO MOTO FEST DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 026/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA O 2º PORTO MOTO FEST DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 027/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE E-SOCIAL, PARA



**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**

ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 028/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGICA PARA FABRICAÇÃO DE GRADES, PORTÕES E CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO ADOLFO WILKE E CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 029/2023 que consiste na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA THEODORO REZER – Nº 966 - CENTRO, EDIFICADO SOBRE O LOTE Nº01 DA QUADRA 09, NESTA CIDADE E COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT COM UMA ÁREA TOTAL DE 293,20 M², DESTINADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO PULSAÇÃO.

>> Processo de dispensa nº 030/2023 que consiste na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA NOVO PARANÁ PARA O REMANEJAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO PARANÁ, PARA QUE A MESMA SEJA REFORMADA, NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 031/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMATICA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

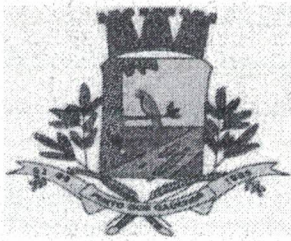
>> Processo de dispensa nº 032/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GEOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DE JAZIDA DE CASCALHO LOCALIZADA NA FAZENDA ARAPONGAS II, PARA SER USADO NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS DA VILA NOVO PARANÁ NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 033/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 034/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MALHARIA PARA CONFECÇÃO DA CAMISETAS PARA SEREM USADAS NA CAMINHADA NA NATUREZA/2023 “CIRCUITO CAMINHOS DO SOL” A SER REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023 FAZENDO PARTE DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 035/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS / JOGOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 036/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL VALSIR ANDRÉ FERRARINI NO KM 70 NA COMUNIDADE CAMBARÁ NO MUNICÍPIO 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**

>> Processo de dispensa nº 037/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 038/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A 18º FESPEVA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 039/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE ACORDO COM A CBMMT, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 040/2023 que consiste na LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL CONTENDO 01 (UMA) RECEPÇÃO, 04 (QUATRO) SALAS, 01 (UM) BANHEIRO, 01 (UMA) COSINHA, TODO EM ALVENARIA, COM PORTA DE BLINDEX, COM FORRO E DIVISÓRIAS EM GESSO, LUMINÁRIAS, INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ENERGIA E LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT

>> Processo de dispensa nº 041/2023 que consiste na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DIAMANTINO DESTINADO PARA A GUARDA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

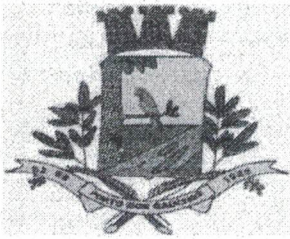
>> Processo de dispensa nº 042/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRÔNICOS PARA O CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 043/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM VÍDEO, FOTOS E CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL DO 18 FESPEVA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 044/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM PARA O 18º FESPEVA ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 045/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 15 KITS DE LIXEIRA PARA INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 046/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DA FANFARRA



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

MUNICIPAL, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 047/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PLANO MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME LEI 8.666 ART. 24 INCISO XIII, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 048/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE 02 (DOIS) PERGOLADOS UM PARA ESCOLA DO NOVO PARANÁ E OUTRO PARA A PRAÇA LEOPOLDINA WILKE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 049/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS, PARA CONFEÇÃO DE 40 LIXEIRAS PARA SEREM INSTALADAS EM TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOVO PARANÁ E SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 050/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O 18º FESPEVA DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 052/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE LETREIRO E BRASÃO PARA A FACHADA DA NOVA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

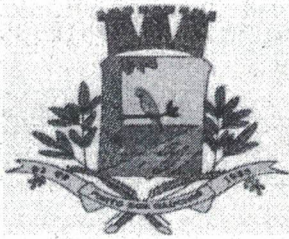
>> Processo de dispensa nº 053/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 160 PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO 2,20M X 10X12CM E 06 PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO DE 3,20M X 16X18CM, PARA CERCAR O HORTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 054/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, PINGADEIRAS E RUFOS PARA A NOVA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 055/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PROFESSOR DE MÚSICA PARA O PROJETO MAIS CULTURA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 056/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT (STANDARD PENETRATION TEST) PARA A REALIZAÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM EM ALGUNS TERRENOS DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 057/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE PARA RAIO E ATERRAMENTO NA TORRE DA COMUNIDADE



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

NOVO PARANA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 058/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA DA FACHADA DA NOVA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 059/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REMANEJAMENTO DE REDE ELÉTRICA NAS RUAS RUDY GILBERTO WATHIER, AV. NOVO HAMBURGO E CERRO LARGO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 060/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA REALIZAR O AJARDINAMENTO DO PÁTIO DA RODOVIÁRIA E O ENTORNO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ALVES BEZERRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 061/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE NO CENTRO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO - CMI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 062/2023 que consiste na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO POLO DA COMUNIDADE SÃO JOÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT.

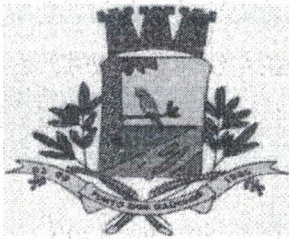
>> Processo de dispensa nº 063/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, (CLASSIFICADOS SEGUNDO NBR 10.004 COMO CLASSE IIA E IIB) GERADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 064/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A NOVA SEDE DO CMI – CENTRO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS.

>> Processo de dispensa nº 065/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULOS PESADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 066/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MONTAGE, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO NATAL 2023, NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 067/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O PRÉDIO NOVO E NOVA SEDE DO CMI



**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**

- CENTRO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 068/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DE BRIGADA DE INCÊNDIO.

>> Processo de dispensa nº 069/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 1200M² DE GRAMA ESMERALDA EM TAPETE PARA REALIZAR O AJARDINAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO CANDIDO MORIMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 070/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 071/2023 que consiste na AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTRUTURAÇÃO E ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS DO CRAS COMO FORTALECIMENTO DE VINCULO, PAIF, REUNIÕES DE GRUPOS, EM EVENTOS E JANTARES, ATENDENDO A DEMANDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT.

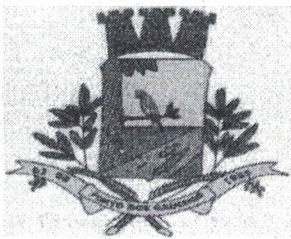
3.3.2 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Durante o Exercício de 2023 foram constatados 16 (Dezesseis) processos de Inexigibilidade de Licitação:

>> Processo de Inexigibilidade nº 001/2023 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO/MUSICAL PARA O EVENTO DA 2º EDIÇÃO "PORTO MOTO FEST DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT".

>> Processo de Inexigibilidade nº 002/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, "PENELÓPE" UM SHOW QUE MISTURA STANDUP COMEDY E MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A PROGAMAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO RELACIONADA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS-MT.

>> Processo de Inexigibilidade nº 003/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO/MUSICAL HEROIS DE BRINQUEDO PARA O EVENTO DA 2º EDIÇÃO "PORTO MOTO FEST 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 Inexigibilidade nº 004/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO/MUSICAL CACIO E MARCOS PARA O 18º FESPEVA FESTIVAL DE PESCA DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT”.

>> Processo de Inexigibilidade nº 005/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS, ALLANE CARVALHO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A PROGAMAÇÃO DO 2º PORTO MOTO FEST DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT”.

>> Processo de Inexigibilidade nº 006/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERARIAS PARA SEREM USADAS NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE EM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT”.

>> Processo de Inexigibilidade nº 007/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR NEW HOLLAND TL 95 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT”.

>> Processo de Inexigibilidade nº 008/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO/MUSICAL RICK NUNES PARA O 18º FESPEVA FESTIVAL DE PESCA DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT”

>> Processo de Inexigibilidade nº 009/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 5710 NA EMPRESA JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - ME PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de Inexigibilidade nº 010/2023 CONTRATAÇÃO DA “BANDA REFLEXO” PARA ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS PARTICIPANTES DO “24º FESCAPO – FESTIVAL DE CANÇÃO DE PORTO DOS GAÚCHOS” DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT”

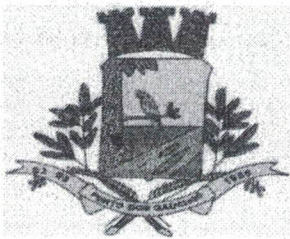
>> Processo de Inexigibilidade nº 011/2023 CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO MUSICAL PARA A REALIZAÇÃO DO 2º DESFILE MISS TERCEIRA IDADE, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT

>> Processo de Inexigibilidade nº 012/2023 CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA BRENNO REIS E MARCO VIOLA PARA O REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT”

>> Processo de Inexigibilidade nº 013/2023 CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO MUSICAL PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA TERCEIRA IDADE, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de Inexigibilidade nº 014/2023 “CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA SWING BOM – ROBSON CAVALCANTE XAVIER, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT”.

>> Processo de Inexigibilidade nº 015/2023 “CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O DJ CHINA – MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA,



**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**

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT”.

>> Processo de Inexigibilidade nº 016/2023 “CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR CLAUDEIR ROCHA – CLAUDEIR APARECIDO ROCHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT”.

3.4. CONTRATOS

- a) Foram celebrados pelo poder executivo, durante o período um total de 285 (Duzentos e oitenta e cinco) Contratos, e não foram constatadas irregularidades e/ou inconsistência nos mesmos.
- b) Foram celebrados pelo poder executivo, durante o período, 111 (Cento e onze) termos aditivos de contrato
- c) Foram celebrados pelo poder executivo, durante o período, 66 (Sessenta e Seis) Atas de Registro de preço.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

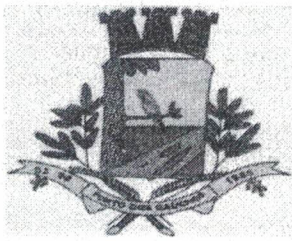
- a) Não existe no Município Regime de Previdência Própria.
- b) Foi constatado como contribuição ao Regime Geral durante o período, pelo Poder Executivo, os seguintes achados:
 - b1) Houve pagamento regular da contribuição previdenciária patronal à previdência geral (art. 40, CF), de todos os meses 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	0,00	5.183.654,56	0,00	4.784.700,55	398.954,01
Funcional	0,00	2.248.999,38	0,00	2.072.277,92	176.721,46
SOMA	0,00	7.432.653,94	0,00	6.856.978,47	575.675,47

Fonte: relatórios contábeis

3.6. DÍVIDA ATIVA

Foi estimado para o exercício financeiro de 2023 pela LOA através da Lei Municipal nº 1043/2022, um valor total de R\$ **275.000,00** (Duzentos e setenta e cinco mil reais), sendo que foi efetivamente



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

arrecadado no período o valor total de R\$ 191.952,97 (Cento e noventa e um mil e novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos).

3.7. RESTOS A PAGAR

3.7.1. RESTOS A PAGAR APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Restos a pagar Processados 2023	Restos a pagar Não processados 2023	Total de restos a pagar 2023
R\$ 483.384,59	R\$ 2.473.999,86	R\$ 2.957.384,45

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\$ 26.784,28** (Vinte e seis mil e setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), sendo pagos no decorrer do exercício 2023 a importância de R\$ 2.980.844,00 (Dois milhões e novecentos e oitenta mil e oitocentos e quarenta e quatro reais)

EMPENHOS	DATA	NOME DO CREDOR	VALOR – R\$
3392/2013	13/06/2013	Christino S. Neto	13.743,20
3596/2022	30/05/2022	BKP Construtora Ltda – EPP	6.383,85
3597/2022	30/05/2023	BKP Construtora Ltda – EPP	657,23
7144/2022	04/10/2022	Olmir Ioris & Cia Ltda	3.000,00
8562/2022	29/11/2022	Donizete Carloto	3.000,00
			26.784,28

3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

3.8.1. BENS MÓVEIS

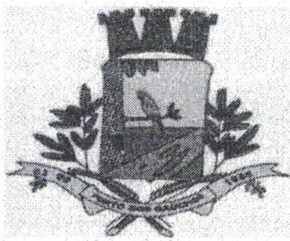
a) Houve Aquisição de bens móveis, no período conforme segue:

a1)	Gabinete do Prefeito Municipal	R\$	318.012,70
a2)	Secretaria Municipal de Administração	R\$	27.136,92
a3)	Secretaria Municipal de Finanças	R\$	176.506,73
a4)	Secretaria Municipal de Saúde	R\$	520.614,59
a5)	Secretaria Municipal de Gestão Social	R\$	81.165,27
a6)	Secretaria Municipal de Educação	R\$	91.609,51
a7)	Secretaria Municipal de Infraestrutura	R\$	1.438.229,68
a8)	Secretaria Municipal de Agricultura	R\$	7.278,25
a9)	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$	113.450,25
a10)	Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática	R\$	16.827,41
a11)	Secretaria Municipal Esportes	R\$	55.712,00
a12)	Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa	R\$	77.956,97

b) Totalizando um valor de **R\$ 2.924.500,28** (Dois milhões e novecentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais e vinte e oito centavos) de aquisições de bens móveis.

3.8.2 BENS IMÓVEIS

a) Não Houve aquisições



**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**

3.9 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

1. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TSD E DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, NOS TRECHOS: AV. CERRO LARGO, AV. NOVO HAMBURGO, RUA ADOLFO S. WILKE, RUA VITÓRIA, RUA RUDY GILBERTO WATHIER, AV. SÃO LEOPOLDO, AV. IJUÍ E AV. GIRUÁ. COORDENADA RUA PRINCIPAL: AV. NOVO HAMBURGO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT, REFERENTE CONVÊNIO Nº 2249/2022 - SINFRA. (HOMOLOGADA)
 2. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO NOVO PATIO DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT (HOMOLOGADA)
 3. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DRENAGEM DA AVENIDA CERRO LARGO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT (HOMOLOGADA)
 4. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO NOVO PARANÁ NO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT (HOMOLOGADA)
 5. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E UMA PRAÇA NO BAIRRO JARDIM AMAZONAS NO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT (HOMOLOGADA)
 6. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY SINTETICO NA COMUNIDADE SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT (HOMOLOGADA)
 7. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREA COM VESTIARIOS NA COMUNIDADE NOVO PARANÁ NO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT (CANCELADA)
- a) Foram Celebrados pelo poder executivo, durante o Exercício de 2023 um total de 066 (Sessenta e Seis) ATAS de Registro de Preço.

3.10. PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

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: pgconfin@yahoo.com.br	Auxiliar de Contabilidade	01/01/2023 a 31/12/2023
Informes do Geo-Obras	Nome: Matheus Ricardo Maccari RG: 21634911 SSP MT CPF: 028.440.291-59 Tel.: (66) 3526-2000 Email:	Comissionado	01/01/2023 a 06/03/2023
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	07/03/2023 a 31/12/2023
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	01/01/2023 a 31/12/2023
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	01/01/2023 a 31/12/2023

3.11. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

a) Das atividades executadas no período:

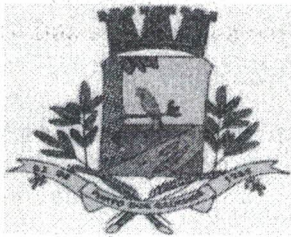
a1) Análise das Receitas e Despesas do Poder executivo, através de relatório emitido via-sistema contábil, inclusive quanto à verificação dos respectivos índices e rubricas;

a2) Analise das Normativas já existentes e protocolo junto às Secretarias para verificação para cumprimentos das mesmas;

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:



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

b1) Houve Recomendações encaminhados ao Gabinete do Poder Executivo Municipal, em especial sobre a ordenação de despesas.

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. Com relação ao cargo de "**Pregoeiro**" o cargo foi criado através da Lei 781/2019.

3.13.2. Conforme exigências do Tribunal de Contas do Estado/MT foi instituído através da portaria 067/2021 de 21 de janeiro de 2021, um número de 10(dez) fiscais de contratos para atender a demanda de todas as secretarias

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.

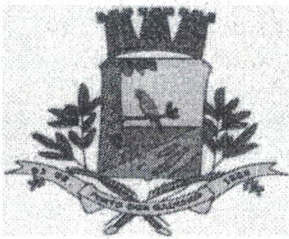
b) Lei de Acesso à Informação - Resolução Normativa TCE/MT 12/2012.

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 Burity, Nova Mutum, Estado de Mato Grosso.

6. RECOMENDAÇÕES

- a)** Ofício Recomendação nº 002/2023, de 15 de março de 2023, Pagamentos mediante relatórios de fiscal de Contratos.
- b)** Ofício Recomendação nº 004/2023, de 03 de maio de 2023, solicitação para atenção sobre o sistema frotas.
- c)** Ofício Recomendação nº 006/2022, de 30 de junho de 2023, sobre Execução Orçamentária – limitação de Despesas.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

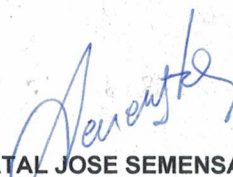
Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

- d) Ofício Recomendação nº 009/2023, de 18 de setembro de 2023, sobre Destinação de resíduos sólidos - Viabilidade econômica.
- e) Ofício Recomendação nº 010/2023, de 26 de outubro de 2023, Atenção especial para os termos de referência.
- f) Elaboração do Decreto Municipal nº 059/2023, de 15 de maio de 2023, que institui Normas para Contatações e Compras.

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


NATAL JOSE SEMENSATO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA Nº 081/2014
CRA 02882 - MT