

**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, 10 de Fevereiro de 2023

PARECER TÉCNICO Nº 002/UCI/2022

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

**EXERCÍCIO 2022
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 2022 a 30 DE DEZEMBRO DE 2022

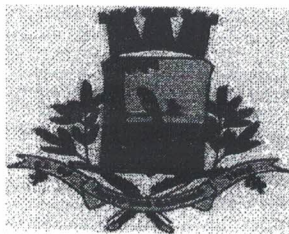
2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

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:	01/01/2022 a 31/12/2022
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:	01/01/2022 a 31/12/2022
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:	01/01/2022 a 31/12/2022
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:	04/01/2022 A 31/12/2022
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:	01/01/2022 a 31/12/2022
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 LICITAÇÕES	
NOME:	RENATO ISERHNAGEN TROPARDI CASTILHO
PERÍODO:	01/01/2022 a 31/12/2022
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:	01/01/2022 a 31/12/2022
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

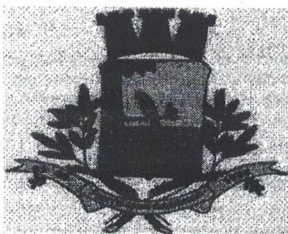
3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

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 2022, prevista na LOA/2022 em conformidade com a Lei Municipal nº. 940/2021 foi de **R\$ 49.543.510,00** (Quarenta e nove milhões e quinhentos e quarenta e três mil e quinhentos e dez reais). Portanto, a arrecadação efetiva do período foi de **R\$ 70.062.078,11** (Setenta milhões e sessenta e dois mil e setenta e oito reais e onze centavos), ficando composto da seguinte forma:

• Receitas Correntes	R\$	65.716.582,70
• Receitas de Capital	R\$	4.345.495,41
• Total	R\$	70.062.078,11
• Ingresso de Receita – Devolução da Câmara de Vereadores	R\$	131.966,93
• Total	R\$	70.194.045,04



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 2021	Créditos Especiais	Despesas suplementadas	Total da despesa autorizada
R\$ 49.543.510,00	R\$ 13.646.387,60	R\$ 13.816.072,33	R\$ 77.005.969,93

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\$ 66.993.276,66
------------------------------	-------------------

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.

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
Ordinárias	Credito Especial		
R\$ 61.935.459,60	R\$ 2.715.831,06	R\$ 902.981,11	R\$ 65.554.271,77

3.2.4. Valores dos pagamentos realizados durante o período:

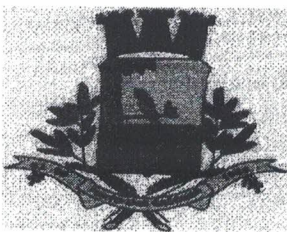
a) Os Pagamentos dos respectivos empenhos foram realizados de acordo com o artigo 62, 64 e 65 da Lei nº. 4.320/64, onde:

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

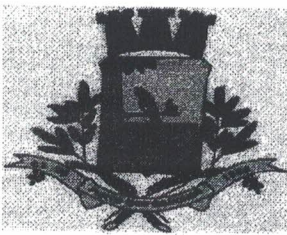
Pagamento de despesas realizadas durante o período	Pagamento de despesas realizadas em exercícios anteriores	Total pago
R\$ 64.001.020,09	R\$ 902.981,11	R\$ 64.904.001,20

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 2021	
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO	PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Portaria n°. 032/2021 (05/01/2021) Presidente Alessandro Isernhagen Hidalgo Secretário Fabio Junior da Silva Pedroso Membro Juliana Dominhaki de Almeida Suplentes Adriana Raquel Lopes de Oliveira Lucas Daniel Martins Ribeiro	Portaria n°. 033/2021 (05/01/2021) Pregoeiro Alessandro Isernhagen Hidalgo Equipe de Apoio Fabio Junior da Silva Pedroso Juliana Dominhaki de Almeida Adriana Raquel Lopes de Oliveira Lucas Daniel Martins Ribeiro

EXERCÍCIO 2022	
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO	PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Portaria n°. 001/2022 (10/01/2022) Presidente Alessandro Isernhagen 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 2022	
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO	PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Portaria nº. 484/2022 (10/01/2022)	Portaria nº. 002/2022 (10/01/2022)
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 2022 foram constatados 39 (Trinta e Nove) Processos de Dispensa de licitação conforme segue:

>> Processo de dispensa nº 001/2022 que consiste na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO REZER- S/N, CENTRO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT.

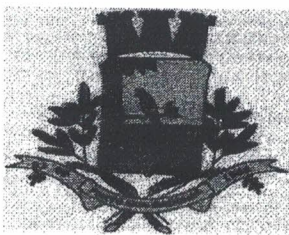
>> Processo de dispensa nº 002/2022 que consiste na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VITORIA Nº 930, Q 87 CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT.

>> Processo de dispensa nº 003/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MASSA USINADA QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 004/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ACERVO CULTURAL PARA PEQUENOS LEITORES, KITS DE LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

>> Processo de dispensa nº 005/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

>> Processo de dispensa nº 006/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E COMPLEMENTARES PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAV ADOLF ISERNHAGEN DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT. (CANCELADA)



**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 007/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E COMPLEMENTARES PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAV ADOLF ISERNHAGEN DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 008/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 009/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO 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 010/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NAS QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

>> Processo de dispensa nº 011/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA CAIXA DE CAMBIO DO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS LO812 ANO 2010 PLACA NUG 9J57. PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

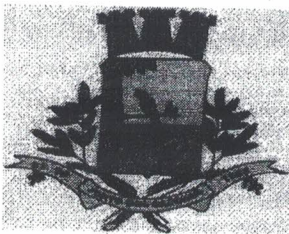
>> Processo de dispensa nº 012/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS DE PRIMEIRA LINHA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

>> Processo de dispensa nº 013/2022 que consiste na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA TEODORO REZER- S/N, CENTRO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO FÍSICO DA UNIDADE DE SERVIÇOS CONVENIADOS SEFAZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT.

>> Processo de dispensa nº 014/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE E PAINEL DE LED PARA O EVENTO DA “PRIMEIRA JORNADA CULTURAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 015/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 016/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEICULO TIPO ÔNIBUS, PARA FAZER O TRAJETO DE CUIABA X PORTO DOS GAÚCHOS E PORTO DOS GAÚCHOS X CUIABÁ, PARA ATENDER O EVENTO DA “PRIMEIRA JORNADA CULTURAL 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 017/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, DIMENSÃO 5X5 MODELO PIRAMIDAL, PARA ATENDER O EVENTO DA "PRIMEIRA JORNADA CULTURAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 018/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA (CÂMERAS DE SEGURANÇA) PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDINA WILKE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.

>> Processo de dispensa nº 019/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO ADOLFO WILKE NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 020/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PLAINA AGRÍCOLA HIDRÁULICA NIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

>> Processo de dispensa nº 021/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO DA PRIMEIRA JORNADA CULTURA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT.

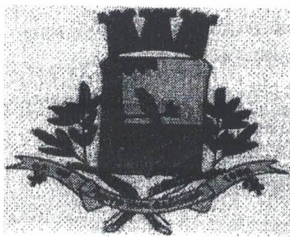
>> Processo de dispensa nº 022/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRADE DISCIPLINADORA E CAMORTE PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA JORNADA CULTURA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 023/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E RECUPERAÇÃO DAS COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT.

>> Processo de dispensa nº 024/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

>> Processo de dispensa nº 025/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO DE LED PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE NOVO PARANÁ DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

>> Processo de dispensa nº 026/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG) COM LAUDOS VIA WEB PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAV ADOLF ISERNHAGEN 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 027/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 028/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CARRETA REBOQUE, MOTOR DE POPA E BARCO EM ALUMÍNIO, PARA INTEGRAR A PREMIAÇÃO DO “17º FESPEVA- (FESTIVAL DE PESCA DO VALE DO ARINOS), DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT”

>> Processo de dispensa nº 029/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO 0 KM, PARA INTEGRAR A PREMIAÇÃO DO “17º FESPEVA- (FESTIVAL DE PESCA DO VALE DO ARINOS), DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 030/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE GEOLOGIA PARA LICENCIAR 1 (UMA) CASCALHEIRA PARA ATENDER A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA MT 220 DO TRECHO ENTRE O TREVO DE NOVO PARANÁ AO TREVO DE TABAPORÁ DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS-MT.

>> Processo de dispensa nº 031/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 032/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O TERCEIRO CICLOTURISMO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

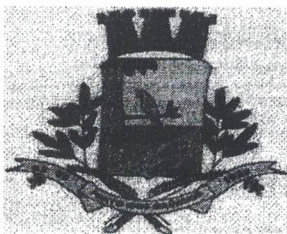
>> Processo de dispensa nº 033/2022 que consiste na LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. THEODORO REZER S/N, LOTE 02, Q10 CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT.

>> Processo de dispensa nº 034/2022 que consiste na PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS (MATERIAIS) DE REDE DE ENERGIA LOCALIZADA NA RUA DONA ALVINA S/N, PROXIMO A UDR – UNIDADE DE REABILITAÇÃO E LABORATORIO MUNICIPAL (EM CONSTRUÇÃO), PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 035/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E ARTISTICO FESCAPO NO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 036/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAR ESTUDO COM BASE DE CALCULO DE ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS E IMÓVEIS), NO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 037/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MONTAGE, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE DECORAÇÃO



**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**

NATALINA PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO NATAL 2022, NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 038/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE E-SOCIAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT.

>> Processo de dispensa nº 039/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA (CÂMERAS DE SEGURANÇA) PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DAS COMUNIDADES DE SÃO JOÃO E NOVO PARANÁ, DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT.

3.3.2 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Durante o Exercício de 2022 foram constatados 09 (Nove) processos de Inexigibilidade de Licitação:

>> Processo de Inexigibilidade nº 001/2022 que consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO/MUSICAL PARA O EVENTO DA “PRIMEIRA JORNADA CULTURAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

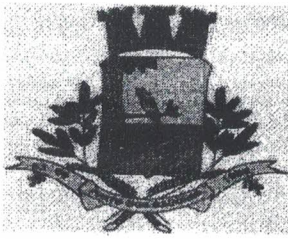
>> Processo de Inexigibilidade nº 002/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS BANDA DE MUSICA ESTILO ANOS 70, 80,90S, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DA “PRIMEIRA JORNADA CULTURAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de Inexigibilidade nº 003/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS, BILLY ESPÍNDOLA – CRIADOR DA GUITARRA DE COCHO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DA “PRIMEIRA JORNADA CULTURAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de Inexigibilidade nº 004/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ALTOQI, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.

>> Processo de Inexigibilidade nº 005/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS, MATHEUZINHO SUCESSINHO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DO “17º FESPEVA DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT”

>> Processo de Inexigibilidade nº 006/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL NAS COMUNIDADES SÃO JOÃO E NOVO PARANÁ 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 Inexigibilidade nº 007/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS, GRUPO TCHE GAITAÇO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DO "1º DESFILE MISS E MISTER DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT"

>> Processo de Inexigibilidade nº 008/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS, BLACK PRODUÇÕES ARTISTICA – DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A PROGAMAÇÃO DO RÉVEILLON 2023 DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT".

>> Processo de Inexigibilidade nº 009/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS, GRUPO ALMA BRASILEIRA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO, BAILE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT".

3.4. CONTRATOS

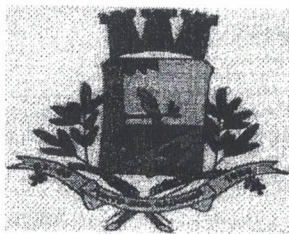
- a) Foram celebrados pelo poder executivo, durante o período um total de 200 (Duzentos) Contratos, e não foram constatadas irregularidades e/ou inconsistência nos mesmos.
- b) Foram celebrados pelo poder executivo, durante o período, 155 (Cento e cinquenta e cinco) termos aditivos de contrato
- c) Foram celebrados pelo poder executivo, durante o período, 68 (Sessenta e Oito) 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	
Funcional	0,00	4.660.693,38	0,00	4.289.138,20	371.555,18
Patronal	0,00	1.932.817,83	0,00	1.770.127,29	162.690,54
SOMA	0,00	6.593.511,21	0,00	6.059.265,49	534.245,72

Fonte: relatórios contábeis.....



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

3.6. DÍVIDA ATIVA

Foi estimado para o exercício financeiro de 2022 pela LOA através da Lei Municipal nº 792/2021, um valor total de R\$ **184.000,00** (Cento e Oitenta e quatro reais), sendo que foi efetivamente arrecadado no período o valor total de R\$ 280.740,95 (Duzentos e Oitenta mil e setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).

3.7. RESTOS A PAGAR

3.7.1. RESTOS A PAGAR APURADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Restos a pagar Processados 2022	Restos a pagar Não processados 2022	Total de restos a pagar 2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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), sendo que não houve pagamentos durante o exercício 2021.

EMPENHOS	DATA	NOME DO CREDOR	
3392/2013	13/06/2013	Christino S. Neto	13.743,20
			13.743,20

3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

3.8.1. BENS MÓVEIS

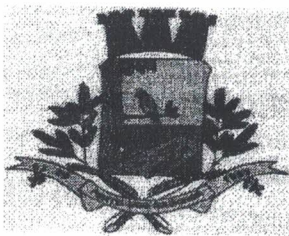
a) Houve Aquisição de bens móveis, no período conforme segue:

a1)	Gabinete do Prefeito Municipal	R\$	2.407,14
a2)	Secretaria Municipal de Administração	R\$	17.558,00
a3)	Secretaria Municipal de Finanças	R\$	25.923,26
a4)	Secretaria Municipal de Saúde	R\$	855.880,55
a5)	Secretaria Municipal de Gestão Social	R\$	239.485,99
a6)	Secretaria Municipal de Educação	R\$	1.118.762,10
a7)	Secretaria Municipal de Infraestrutura	R\$	1.144.471,84
a8)	Secretaria Municipal de Agricultura	R\$	90.301,42
a9)	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$	16.551,99
a10)	Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática	R\$	198.371,69
a11)	Secretaria Municipal Esportes	R\$	16.972,00
a12)	Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa	R\$	142.539,00

b) Totalizando um valor de R\$ **3.869.224,98** (Três milhões e oitocentos e sessenta e nove mil e duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos) de aquisições de bens móveis.

3.8.2 BENS IMÓVEIS

a) Não Houve aquisições



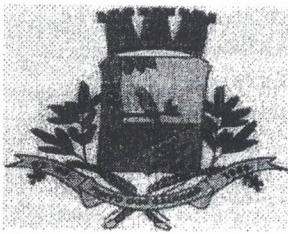
**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS**

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 001/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT (HOMOLOGADA)
2. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS TÉCNICOS COM COMPATIBILIZAÇÃO E MODELAGEM EM SOFTWARE DE TECNOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING), DESTINADOS À OBRA DA CONSTRUÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL. (HOMOLOGADA)
3. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA ASSESSORIA PEDAGÓGICA, PARA INSTALAÇÃO DO SEMAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DESERTA)
4. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE LED DA AVENIDA GUILHERME MEYER, NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT (HOMOLOGADA)
5. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOSÉ ALVES BEZERRA NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT (HOMOLOGADA)
6. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA E UM BANHEIRO NA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO WILKE NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (HOMOLOGADA)
7. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA COBERTURA DA ANTIGA ASSESSORIA PEDAGÓGICA, PARA INSTALAÇÃO DA SEMAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DESERTA)
8. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 - TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY SINTÉTICO NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES (HOMOLOGADA)

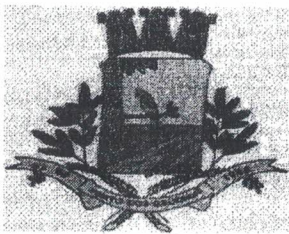


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

9. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - TOMADA DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (HOMOLOGADA)
10. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROSSEMEADURA NA RODOVIA MT 220 AFIM DE ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS -MT, CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO COM O ESTADO DE MATO GROSSO. (HOMOLOGADA)
11. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT (DESERTA)
12. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022 - TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DO NOVO PARANÁ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT (DESERTA).
13. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BEIRA RIO NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (HOMOLOGADA).
14. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE FORRO ACARTONADO E DE PAISAGISMO NA CONSTRUÇÃO DA UDR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (HOMOLOGADA)
15. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (DESERTO).
16. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 099/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DO NOVO PARANÁ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (HOMOLOGADA)
17. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (DESERTO)

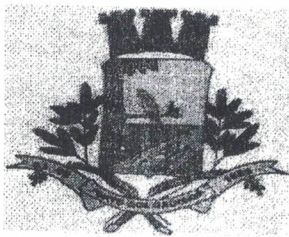


**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS**

CNPJ 03.204.187/0001-33

**Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

18. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE NOVO PARANÁ NO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (HOMOLOGADA)
19. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (DESERTO).
20. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2022 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NO NOVO PAÇO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (HOMOLOGADA).
21. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (HOMOLOGADA)
22. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL – NOVO PARANÁ, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (DESERTO)
23. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (HOMOLOGADA)
24. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TSD E DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA SÉRGIO G. PETRENKO E AV. PASSO FUNDO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (HOMOLOGADA)
25. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 143/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL – NOVO PARANÁ, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (CANCELADA).
26. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 149/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT. (HOMOLOGADA).



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) Foram Celebrados pelo poder executivo, durante o Exercício de 2022 um total de 068 (Sessenta e Oito) ATAS de Registro de Preço.

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: pgconfin@yahoo.com.br	Auxiliar de Contabilidade	01/01/2022 a 31/12/2022
Informes do Geo-Obras	Nome: Matheus Ricardo Maccari RG: 21634911 SSP MT CPF: 028.440.291-59 Tel.: (66) 3526-2000 Email:	Comissionado	01/01/2022 a 31/12/2022
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	01/01/2022 a 31/12/2022
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	01/01/2022 a 31/12/2022

3.11. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

a) Das atividades executadas no período:

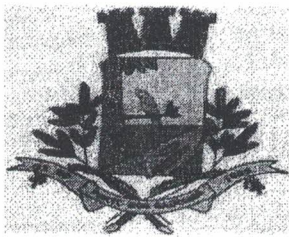
a1) Análise das Receitas e Despesas do Poder executivo, através de relatório emitido via-sistema contábil, inclusive quanto à verificação dos respectivos índices e rubricas;

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 numero 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.

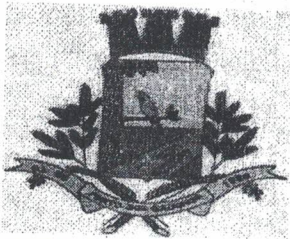
b1) O Poder Executivo regulamentou o acesso às informações, através da Lei Municipal nº. 425/2013.

b2) O Portal de Transparência foi implantado mediante contrato de fornecimento de sistema web com a empresa **Faça Web Sites Ltda - ME**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.025.335/0001-75 com sede na Rua das Acácias 1157, Setor Residencial Sul, Sinop, Estado de Mato Grosso.

6. RECOMENDAÇÕES

a) Ofício Recomendação nº 003/2022, de 15 de Março de 2022, Pagamento Mediante Relatório do Fiscal de Contratos

b) Ofício Recomendação nº 006/2022, de 05 de Abril de 2022, Recomendações diversas, sobre: frotas, Licitações, Fiscais de Contratos, LTCAT, Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - Siafic.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

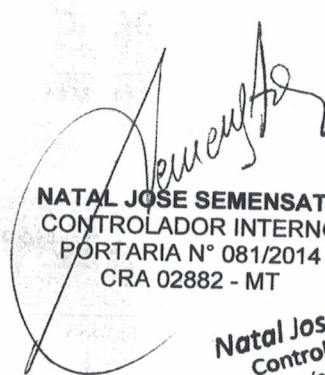
Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

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 N° 081/2014
CRA 02882 - MT

Natal José Semensato
Controlador Interno
Matrícula 1084/2014