



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO 2º SEMESTRE DE 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT

PARECER TÉCNICO Nº. 001/2018 DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO 2º. SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017 DA PREFEITURA DE NOBRES-MT

1

VOLUME – II

EXERCÍCIO DE 2017

DEZEMBRO DE 2017



*Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br*



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

LEOCIR HANEL
Prefeito Municipal de Nobres-MT

2

ROBERTO ROGÉRIO DA SILVA DIAS
Controlador Interno

DEZEMBRO DE 2017



*Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br*



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos artigos 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 artigo 8 e 9 da Lei Complementar nº. 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT nº. 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão do 2º Semestre do Exercício de 2017, da Prefeitura Municipal de Nobres – MT. O exame será realizado com base sobre documentos anexados ao balanço do 2º Semestre de 2017, e demais documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Nobres – MT, através dos relatórios das Unidades Executoras, bem como levantamento nas unidades de controle interno e departamentos.

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais e cumprindo o Cronograma do P.A.A.I/2017. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar, visando sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

2. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL	
NOME:	LEOCIR HANEL
PERÍODO:	01/07/2017 A 31/12/2017
RG:	740239 – SSP/PR
CPF:	159.026.509-25
ENDEREÇO:	RUA PROMOTOR MAURICIO SAMAPIO
FONE:	(65) 33372-5335
E-MAIL:	gabineteprefeito@nobres.mt.gov.br

CONTADORA	
NOME:	ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
PERÍODO:	01/07/2017 A 31/12/2017
RG:	835.966 SSP/MT
CPF:	537.793.041-04
ENDEREÇO:	RUA HERMENEGILDO DE FRNAÇA, Nº. 199-B, BAIRRO SERRAGEM
FONE:	(65) 99661-2951
E-MAIL:	beth_nobres@hotmail.com



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	ROBERTO ROGÉRIO DA SILVA DIAS
PERÍODO:	01/07/2017 A 31/12/2017
RG:	1298800-6 SSP/MT
CPF:	883.485.471-34
ENDEREÇO:	RUA AFONSO PENA, S/N, AEROPORTO
FONE:	(65) 99942-8518
E-MAIL:	diasrogerioroberto@gmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE APLIC:	
NOME:	ANTÔNIO CARLOS PINTO DA SILVA
PERÍODO:	01/07/2017 A 31/07/2017
RG:	0569154-0 SSP/MT
CPF:	442.142.431-53
ENDEREÇO:	RUA QUINTINO BOCAIUVA, S/N, BAIRRO JARDIM GLORIA
FONE:	(65) 99918-1012
E-MAIL:	antoniocarlospintosilva@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
NOME:	CLAUDENIL MARCOS DE ALMEIDA
PERÍODO:	01/07/2017 A 31/07/2017
RG:	13707620 SSP/MT
CPF:	921.966.241-87
ENDEREÇO:	AV. FILINTO MULLER, Nº. 933, BAIRRO CENTRO
FONE:	(65) 99699-6633
E-MAIL:	licitacao@nobres.mt.gov.br

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	
NOME:	ADRIANA DELGADO DE OLIVEIRA
PERÍODO:	01/07/2017 A 31/07/2017
RG:	1293144-6 SSP/MT
CPF:	848.633.581-72
ENDEREÇO:	RUA DOS BURITIS, S/N, BAIRRO JARDIM CAROLINA
FONE:	(65) 3376-4200 - RAMAL - 4256
E-MAIL:	pmnsrh@hotmail.com



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO	
NOME:	JOSUE PEREIRA MENDES
PERÍODO:	01/07/2017 A 31/07/2017
RG:	12219495 SSP/MT
CPF:	822.022.141-00
ENDEREÇO:	RUA MATO GROSSO, Nº. 805, BAIRRO SÃO JOSÉ
FONE:	(65) 99949-2102
E-MAIL:	josue-mendes@hotmail.com

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1 Receita

Não foi possível analisar a Receita referente ao 1º Semestre do Exercício 2017, devido ao atraso no fechamento do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Nobres/MT, foi verificado ainda que até o fechamento deste relatório a Coordenadora de Contabilidade ainda não havia fechado o Balanço geral do mês de Maio de 2017.

3.2 Despesa

A análise da Despesa Pública ficou prejudicada em virtude do atraso no fechamento do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Nobres/MT, referente ao 1º semestre do exercício de 2017, foi verificado ainda que até o fechamento deste relatório a Coordenadoria de Contabilidade ainda não havia fechado o Balanço geral do mês de Maio de 2017.

Mesmo assim, está controladoria realizou verificação nas pastas de despesas nos meses de Janeiro a Abril de 2017.

Á seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

3.2.1 Foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais e/ou ilegítimas.

Dispositivo Normativo: art. 15 c/c 16 e 17 LRF e art.4 da Lei 4.320/64, Despesas ilegais nos pagamentos de juros e multas de contas de energia elétrica, no total de R\$ 108,72 (cento e oito reais e setenta e dois centavos).



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

RELAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E MULTAS PREVENIENTES DE ATRASOS NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE JANEIRO A JUNHO DE 2017			
CONTA DO MÊS	JUROS	MULTA	UNIDADE CONSUMIDORA
04/2017	R\$ 0,82	R\$ 24,59	6/1275107-9
04/2017	R\$ 0,44	R\$ 13,07	6/1385090-4
05/2017	R\$ 2,66	R\$ 2,66	6/1275107-9
05/2017	R\$ 4,96	R\$ 59,52	6/1552516-5
TOTAL	R\$ 8,88	R\$ 99,84	
TOTAL GERAL		R\$ 108,72	

Despesas ilegais nos pagamentos de juros e multas de contas de ÁGUA, no total de R\$ 10,30 (dez reais e trinta centavos).

RELAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E MULTAS PROVENIENTES DE ATRASOS NO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE JANEIRO Á JUNHO DE 2017.				
CONTA DO MÊS	JUROS	MULTA	TAXA	Nº DO HIDRÔMETRO
03/2017	R\$ 0,48	R\$ 2,06		A16S182268
03/2017	R\$ 0,19	R\$ 1,92		Y12S453901
05/2017	R\$0,89	R\$ 1,98		Y13S121155
05/2017	R\$ 0,86	R\$ 1,92		Y12s453901
TOTAL	R\$ 2,42	R\$ 7,88		
TOTAL GERAL		R\$ 10,30		

6

3.2.2 Diárias

Foi constatado o recebimento de diárias e não prestação de contas pelos seguintes servidores:

ACENDINO MENDES DE SOUZA				
PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
152/2017	20/04/2017	Sub-Prefeitura	Não realizou a prestação de contas.	01



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

APARECIDA CLESTIANE DA COSTA SOUZA				
PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
19/2017	31/01/2017	Saúde	Não realizou a prestação de contas.	01
64/2017	03/03/2017	Saúde	Não realizou a prestação de contas.	04
85/2017	16/03/2017	Saúde	Não realizou a prestação de contas.	½
88/2017	16/03/2017	Saúde	Não realizou a prestação de contas.	½
110/2017	04/04/2017	Saúde	Não realizou a prestação de contas.	02
153/2017	25/04/2017	Saúde	Não realizou a prestação de contas.	01
180/2017	16/05/2017	Saúde	Não realizou a prestação de contas.	01
181/2017	16/05/2017	Saúde	Não realizou a prestação de contas.	02
235/2017	05/05/2017	Saúde	Não realizou a prestação de contas.	02

7

ARCILIO PEREIRA FILHO				
PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
34/2017	10/02/2017	Saúde	Não realizou a prestação de contas.	½

CLAUDENIL MARCOS DE ALMEIDA				
PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
112/2017	04/04/2017	Administração	Não realizou a prestação de contas.	01

CLAUDIO HUMBERTO COLOGNESE VALANDRO				
PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
71/2017	09/03/2017	Infra Estrutura	Não realizou a prestação de contas.	01



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

96/2017	17/03/2017	Infra Estrutura	Não realizou a prestação de contas.	01
131/2017	10/04/2017	Infra Estrutura	Não realizou a prestação de contas.	01

DANIEL MARTINS DA CRUZ

PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
133/2017	11/04/2017	Turismo	Não realizou a prestação de contas.	½
377/2017	22/06/2017	Turismo	Não realizou a prestação de contas.	01
312/2017	27/06/2017	Turismo	Não realizou a prestação de contas.	½

FABIANO JOSÉ DA SILVA

PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
123/2017	06/04/2017	Infra Estrutura	Não realizou a prestação de contas.	½

8

FLABIA REAL DA SILVA

PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
22/2017	03/02/2017	Social	Não realizou a prestação de contas.	½
136/2017	11/04/2017	Social	Não realizou a prestação de contas.	½
215/2017	26/05/2017	Social	Não realizou a prestação de contas.	½

HERMES PEREIRA

PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
76/2017	10/03/2017	Finanças	Não realizou a prestação de contas.	01
160/2017	03/04/2017	Finanças	Não realizou a prestação de contas.	½
371/2017	27/06/2017	Fiscalização	Não realizou a prestação de contas.	½



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

JOEL SANTA BARBARA				
PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
316/2017	30/06/2017	Fiscalização	Não realizou a prestação de contas.	05

JOSÉ ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA				
PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
132/2017	03/04/2017	Infra Estrutura	Não realizou a prestação de contas.	01
157/2017	10/04/2017	Infra Estrutura	Não realizou a prestação de contas.	01

JOSIMARI SILVA PEREIRA				
PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
38/2017	14/02/2017	Social	Não realizou a prestação de contas.	½

KELY PINTO BARROS				
PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
23/2017	03/02/2017	Social	Não realizou a prestação de contas.	01

LEOCIR HANEL				
PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
25/2017	06/02/2017	Gabinete	Não realizou a prestação de contas.	01
40/2017	14/02/2017	Gabinete	Não realizou a prestação de contas.	01
50/2017	20/02/2017	Gabinete	Não realizou a prestação de contas.	01
62/2017	02/03/2017	Gabinete	Não realizou a prestação de contas.	01
99/2017	23/03/2017	Gabinete	Não realizou a prestação de contas.	01
140/2017	12/04/2017	Gabinete	Não realizou a prestação de contas.	01



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

161/2017	04/05/2017	Gabinete	Não realizou a prestação de contas.	01
165/2017	09/05/2017	Gabinete	Não realizou a prestação de contas.	01
175/2017	15/05/2017	Gabinete	Não realizou a prestação de contas.	01
182/2017	17/05/2017	Gabinete	Não realizou a prestação de contas.	01
205/2017	23/05/2017	Gabinete	Não realizou a prestação de contas.	01
248/2017	08/06/2017	Gabinete	Não realizou a prestação de contas.	01
320/2017	30/06/2017	Gabinete	Não realizou a prestação de contas.	½

LUCIENNE DE LOYOLA FELIZARDO

PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
27/2017	07/02/2017	Administração	Não realizou a prestação de contas.	½

10

MARIA CECILIA BOTINI HANEL

PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
39/2017	14/02/2017	Social	Não realizou a prestação de contas.	½
54/2017	20/02/2017	Social	Não realizou a prestação de contas.	½
258/2017	14/06/2017	Social	Não realizou a prestação de contas.	01
321/2017	30/06/2017	Social	Não realizou a prestação de contas.	½

RAFAEL ROBERTO BOTINI

PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
381/2017	27/06/2017	Infra Estrutura	Não realizou a prestação de contas.	½



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

ROGÉRIO BARBOSA DE OLIVEIRA				
PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
137/2017	11/04/2017	Social	Não realizou a prestação de contas.	01
216/2017	26/05/2017	Social	Não realizou a prestação de contas.	01

TELUZIO LAURINDO DE SOUZA				
PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
26/2017	06/02/2017	Infra Estrutura	Não realizou a prestação de contas.	½
33/2017	09/02/2017	Infra Estrutura	Não realizou a prestação de contas.	½

VALMIR FELIX DE ANDRADE				
PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
378/2017	26/06/2017	Saúde	Não realizou a prestação de contas.	½

11

VERGINIO EDUARDO DE SOUZA				
PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
231/2017	02/06/2017	Educação	Não realizou a prestação de contas.	02
314/2017	28/06/2017	Educação	Não realizou a prestação de contas.	½

WILLIAN LEITE DE CAMPOS				
PROCESSO	DATA	SECRETARIA	INCONSISTÊNCIA	QUANTIDADE
375/2017	27/06/2017	Social	Não realizou a prestação de contas.	02



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



3.3 Comissão Permanente de Licitação – Até o dia 30/06/2017

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO 2017

PORTARIA Nº. 239/2017

Presidente: CLAUDENIL MARCOS DE ALMEIDA

Secretária: ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO

Membro: MIGUEL BENEDITO DE BARROS

EQUIPE DE APOIO A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO – Até 30/06/2017

PORTARIA Nº. 346/2017

Pregoeira: JULIANA CASTRO PEREIRA

Pregoeira: QUEZIA DA ROSA FERREIRA

Pregoeira: NADIR DA SILVA

Pregoeiro: CLAUDENIL MARCOS DE ALMEIDA

3.3.1 Licitações, Dispensas e Inexigibilidades

A Coordenadoria de Licitação e Contratos desse município não foi incluída no cronograma do P.A.A.I./2017, mesmo assim está UCI analisou todos os processos licitatórios nas modalidades: PREGÃO PRESENCIAL, TOMADA DE PREÇOS, CARTA CONVITE, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE. Inicialmente foi enviada uma Comunicação Interna a Coordenadoria de Licitação e Contratos comunicando acerca da realização das análises nas rotinas pertinentes aos processos licitatórios e contratos, bem como solicitando uma listagem contendo todos os processos licitatórios firmados até a presente data (Concorrências, Tomadas de Preços, Convite, Leilão, Pregão, Dispensas e Inexigibilidade de Licitação), contendo os números, seus objeto e respectivo valor, solicitando ainda, listagem dos respectivos contratos. Em atendimento ao solicitado foi encaminhado a esta Auditoria Interna através de e-mail as cópias das atas dos processos solicitados e recebemos também os processos físicos originais inicialmente da modalidade Pregão Presencial, para serem analisados e devolvidos. De posse dos referidos processos licitatórios bem como dos contratos, fez-se a checagem nos procedimentos e a consequente avaliação das rotinas internas.

Após análise dos processos de contratações e de acompanhamento de contratos conclui-se que:

1. No 1º Semestre de 2017 foram homologados 57 (cinquenta e sete) procedimentos, dos quais foram analisados um total de 57 (cinquenta e sete) processos.





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

2. As dispensas ou inexigibilidades de licitação foram amparadas na legislação (arts. 24,25 e 89, Lei 8.666/03);

3. Não foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente (art.23, 2º, Le 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011);

4. Não foi constatado sobre preço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa e/ou inexigibilidade (art.37, *caput*, da Constituição Federal; e art.43, IV, da Lei 8.666/1993).

5. Os editais das licitações garantiram tratamento diferenciado às microempresas e/ou empresas de pequeno porte (arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 e legislação específica);

6. Houve prorrogação dos contratos em conformidades com o art. 57 da Lei 8.666/93;

7. As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o disposto no artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

3.3.2 Resultado das análises dos processos

Foram analisados os seguintes processos no 1º Semestre do Exercício/2017

13

Nº do processo/ Modalidade	Objeto:	Data da abertura das propostas:	Empresa vencedora:	Valor:	Data da Homologação:	Data da Publicação da abertura:
Proc: 001/2017 Pregão SRP 001/2017	Objeto: Adesão Ata de Registro de Preços Mun. De Vera, Empresa Prestadora de Serviços	Data: 12/01/2017	Cooperativa de Trabalho Vale dos Teles Pires	Horas R\$ Aux. Adm. R\$ 9,45 Zelador Noturno R\$ 6,94 Zelador R\$ 5,34 Aux. de Cozinha R\$ 6,35 Auxiliar Serv. Gerais II R\$ 7,08 Auxiliar de Serv. R\$ 13,94 Coletor detritos Noturno R\$ 8,24	13/01/2017	13/01/2017 AMM Diário de Cuiabá Mural



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

				Conservação e Reparos R\$ 10,31		
Proc: 002/2017 Pregão SRP 02/2017	Objeto: Contratação de Empresa Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil.	Data: 12/01/2017	CANCELADA 20/02/2017			13/01/2017 AMM E Diário de Cuiabá.
PROC. 03/2017 TP 01/2017	Processo para seleção de entidade de direito privado sem fins lucrativos qualificadas como organização de sociedade civil de interesse público oscip.	30/01/2017	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA.	► GRUPO 2 – Pessoa Jurídica Grupo cujos executores sejam pessoas jurídicas de direito privado, conforme a necessidade dos programas a serem executados. Para obtenção do valor da remuneração dos executores na condição de pessoas jurídicas de direito privado adotar-se-á como base a média praticada no Município ou na região para profissionais, contratados de acordo com o regulamento	03/02/2017	03/02/2017 AMM Diário de Cuiabá e Mural

14



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

				próprio da OSCIP		
Proc: 004/2017 Pregão SRP 03/2017	Objeto: Locação de Horas Máquinas e Caminhão Prancha	Data: 15/02/2017	ANULADA 13/03/2017			03/02/2017- AMM Diário de Cuiabá Mural
Proc: 005/2017 Pregão SRP 04/2017	Objeto: Locação de Caminhão de Lixo e Pipa.	Data: 15/02/2017	Raquelaine Da Silva Muniz Construtora Neves Galvão	Raquelaine Contratação de 02- Caminhão Lixo Urbano e Zona Rural Caminhão Pipa R\$ 167.000,00 R\$ 156.000,00 R\$ 110.000,00 Neves Galvão R\$ 213.600,00	23/02/2017	03/02/2017 AMM Diário de Cuiabá Mural 15
Proc: 06/2017 Pregão SRP 05/2017	Objeto: Fornecimento de Refeição	Data: 24/02/2017	Maria Benedita Santana -ME	R\$ 300.200,00	10/03/2017	14/03/2017 AMM Diário de Cuiabá Site
Proc: 07/2017 Pregão SRP 06/2017.	Objeto: Registro de Preços Aquisição de Materiais Elétrico Iluminação Pública	Data: 06/03/2017	Coxipó Materiais Elétricos Ltda ME. Elétrica Radiante Materiais Elétrico ME	R\$ 908.491,00 R\$ 862.122,700	08/03/2017	17/02/2017 AMM Diário de Cuiabá Mural
Proc.08/2017. Pregão SRP 07/2017	Objeto: Registro de Preços aquisição de Baterias	Data: 03/03/2017	Auto elétrica Ajax	R\$ 33.600,00	24/03/2017	17/02/2017 AMM Diário de Cuiabá Mural
Proc. 09/2017 Pregão SRP 08/2017	Objeto: Adesão de Registro preços Pneus Diamantino	Data: 08/03/2017.	Douracap Pneus Tropical Pneus	R\$ 588.787,32 R\$ 186.080,00	09/03/2017	08/03/2017 AMM Mural
Proc. 10/2017 Pregão SRP 09/2017	Objeto: Adesão Ata de Registro de Preços Publicações - Campo novo do Parecis.	Data: 23/02/2017	K3 Comercio Varejista de Jornais e Outras Publicações	R\$ 209.000,00	23/02/2017	15/03/2017 AMM e Mural



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

Proc. 11/2017 Pregão SRP 10/2017.	Objeto: Registro de Preços aquisição de materiais para construção.	Data: 27/03/2017	3M. Comercio de Mat. El. Equip. Ltda. Aldori Pondeleki EPP Copacel Odorizzi Mat. Construções Ltda.	R\$ 226.000,00 R\$ 161.650,00 R\$ 18.300,00 R\$ 303.500,00	31/03/2017	14/03/2017- AMM, Diário de Cuiabá, Mural, Diário da União.
Proc. 12/2017 Dispensa 01/2017	Objeto: Locação de Terreno Lixão	Data: 17/04/2017	Vinicius Antoniacomi	R\$ 60.000,00	09/05/2017	09/03/2017 – AMM, Mural e Diário de Cuiabá.
Proc. 13/2017 Pregão SRP 11/2017	Objeto: Registro de preços lavagem de Veículos	Data: 29/03/2017.	Cristina Freitas Dalla Vecchia ME	R\$ 120.955,00	06/04/2017	17/03/2017 AMM, Mural e Diário de Cuiabá.
Proc. 14/2017 Pregão SRP 012/2017	Objeto: Registro de Preços Contratação empresa Transportes passageiros	Data: 29/03/2017.	Wanderley Jeferson Oliveira ME	R\$ 1.278.700,00 Supressão R\$ 691.650,00 Para R\$ 5.30 Km rodado	06/04/2014	22/04/2017 AMM, Mural e Diário de Cuiabá. 16
Proc.15/2017 Pregão SRP 13/2017	Objeto: Adesão Ata de Registro de preços Medicamentos do Consórcio Público de Saúde de Sorriso.		Consortio Público de Saúde de Sorriso; ✓ Prestomedi ✓ Delta ✓ Dimaci ✓ Erefarma ✓ Centermedi ✓ Dimaster ✓ Goldenplus ✓ Marco Farma ✓ Mauro marciano ✓ recmed ✓ Pro-Remédios ✓ Angai Distr. ✓ Promefarma ✓ Rinaldi & Cogo Ltda.	R\$ 27.629,50 R\$ 18.767,50 R\$ 96.210,00 R\$ 32.530,00 R\$ 252.516,00 R\$ 192.320,00 R\$ 61.216,00 R\$ 18.510,00 R\$ 124.110,00 R\$ 111.250,00 R\$ 51.564,00 R\$ 487.844,00 R\$ 74.446,00 R\$ 99.300,20	31/03/2017	03/04/2017 AMM, Mural
Proc.16/2017 Pregão SRP 014/2017.	Objeto: Registro de Preços para	Data: 17/04/2017.	Cabana Materiais para construção Ltda.	R\$ 1.338.680,00	27/04/2017.	22/04/2017 AMM, Mural



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

	aquisição de Tudo de Concretos.					e Diário de Cuiabá.
Proc. 17/2017 Pregão SRP 15/2017.	Objeto: Registro de Preços para aquisição de Gás botijão 13 kg Recarga	Data: 17/04/2017.	Fracassada 17/04/2017 H.D S VIDRAGO			03/04/2017 AMM e Mural.
Proc. 18/2017 Pregão SRP 16/2017.	Objeto: Registro de Preços Horas Máquinas	Data: 13/04/2017	Revogado- Com Base parecer Jurídico e princípio da Economicidade. Existe preço Ata de Registro de preços vigente, empresa Manancial, cujo o valor é inferior ao preço final da presente licitação, tornando-se assim, inviável para administração homologar licitação com valor superior.			31/03/2017 AMM e Diário de Cuiabá e Mural 17
Proc. 19/2017 Pregão SRP 17/2017.	Objeto: Adesão Ata de Registro de Preços Materiais de Expediente Mun. De Diamantino.	Data; 31/03/2017	Maria Jose dos Reis Neto ME	R\$ 384.997,48	05/04/2017	06/04/2017 AMM e Mural.
Proc. 20/2017 Pregão SRP 18/2017.	Objeto: Adesão Ata de Registro de Preços, telefonia Claro, linhas e aparelhos, Município de Nova Mutum.	Data:	Claro S/A	R\$ 110.445,00	10/04/2017	
Proc. 21/2017 Pregão SRP 19/2017.	Objeto: Adesão ata de registro de preços, serviços de Ressolagem de Pneus, Município de Brasnorte.	Data: 31/03/2017	Tropical Pneus	R\$ 271.576,00	10/04/2017	10/04/2017- AMM e mural.
Proc.22/2017 Pregão SRP 20/2017.	Objeto: Registro de Preços materiais elétricos predial	Data: 17/04/2017	3M Com de Materias elétricos Coxipó Materiais Elétricos Eletrica Radiante Odorizzi Mat para Construção	R\$ 134.092,500 R\$ 93.943,500 R\$ 102.540,68 R\$ 29.852,00	28/04/2017	07/04/2017- AMM, Mural e Diario de Cuiabá.



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

Proc. 23/2017 Pregão SRP 21/2017.	Objeto: Registro de Preços aquisição de Toner e Cartuchos	Data:25/04/2017	➤ CANCELADA 26/04/2017			07/04/2017- AMM, Mural e Diarior de Cuiabá.
Proc. 24/2017 Pregão SRP 22/2017.	Objeto: Registro de Preços Aquisição de Combustível Fracionado	Data: 02/05/2017.	➤ CANCELADA 29/04/2014			18/04/2017 AMM. Mural e Diarior de Cuiabá.
Proc. 25/2017 Pregão SRP 23/2017	Objeto: Registro de Preços aquisição de Gás de cozinha	Data: 07/06/2017	H. da S. Hidrago ME	R\$ 116.520,00	23/06/2017	06/06/2017 AMM e Mural e Diarior de Cuiabá.
Proc. 26/2017 Pregão SRP 24/2017.	Objeto: Registro de Preços Contratação transportes de Passageiros	Data: 19/05/2017	Duarte Amorim e Amorim Ltda EPP	R\$ 416.000,00	23/05/2017	05/05/2017 AMM e Mural e Diarior de Cuiabá.
Proc. 27/2017 Pregão SRP 25/2017.	Objeto: Hospedagem Perímetro Urbano e Rural	Data: 31/05/2017.	Antero de Campos Santiago ME Hotel Santiago	R\$ 306.900,00 Perímetro Urbano, Perímetro Rural - Deserto	06/06/2017	16/05/2017 AMM, diário de Cuiabá e Mural. 18
Proc. 28/2017 Inexigibilidade 01/2017.	Objeto: Contratação de Show Humorístico, Aniversário Município.	Data: 26/04/2017.	Henrique Leite ME	R\$ 11.800,00	26/04/2017	25/04/2017 AMM diário de Cuiabá e Mural.
Proc.29/2017 Pregão SRP 26/2017.	Objeto: Adesão Ata de Registro de Preços aquisição Veiculo zero KM.	Data: 03/05/2017.	Domani Distribuidora de Veículos.	R\$ 43.840,00	05/05/2017	04/05/2017 AMM diário de Cuiabá e Mural.
Proc.30/2017 Pregão SRP 27/2017	Objeto: Registro de preços aquisição de Peças e Mao de obras.	Data: 02/06/2017	Ajax Auto Center Linha Aquisição Peças Lote 01 – 48 % Desconto Lote 02- 46% Lote 03 - 47 % Lote 05 – 55% Lote 06 – 46,5% Lote 07- 46,50% Lote 08- 46,50% Lote 10 – 45,5% Lote 14 – 28,5% Lote 19 – 50,5% Lote 21 – 15,5% Nortão Comercio de Peças.		20/06/2017	17/05/2017 AMM diário de Cuiabá e Mural



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

			Lote 04- 36,1% Desconto Lote 09- 36,1 % Lote 20- 36% Cecilia Pinto da Silva Eirelli ME Lote 11- 36,1% Desconto Lote 12- 35,2% Lote 13- 26,1% Lote 15- 32,5% Neiva Goncalves da Costa Neves ME Lote 16 – 32% Desconto Thiago Fabiano Sousa Neves ME. Lote 17 – 22,6% Desconto Lote 18- 23,6%			
Proc. 31/2017 Pregão SRP 28/2017	Objeto: Registro de Preços manutenção e instalação de ar condicionados	Data: 18/05/2017	➤ CANCELADA 23/05/2017			05/05/2017 AMM diário de Cuiabá e Mural
Proc. 32/2017 Pregão SRP 29/2017	Objeto: Registro de Preços Locação de Horas Maquinas	Data: 12/05/2017	Clovis Nardini ME Raqueline Muniz	R\$ 911.500,00 R\$ 100.000,00	16/05/2017	02/05/2017- AMM diário de Cuiabá e Mural
Proc.33/2017 Inexigibilidade 02/ 2017	Objeto: Contratação Banda Forum, Banda Stilo Pop som	Data: 26/04/2017.	JB eventos e Comunicações e Produções	R\$ 15.800,00	26/04/2017	26/04/2017 AMM diário de Cuiabá e Mural
Proc. 34/2017 Pregão SRP 30/2017	Objeto: Registro de Preços contratação de caminhão Limpa Fossa.	Data: 15/05/2017	Odair da Rosa ME	R\$ 234.000,00	17/05/2017	03/05/2017 AMM diário de Cuiabá e Mural
Proc. 35/2017 Pregão SRP 31/2017.	Objeto: Registro de preços para aquisição de Combustível tipo TRR 5.000, 10.000	Data: 29/05/2017	Andreis Comercio de Combustíveis	R\$ 866.200,00	31/05/2017	08/05/2017 AMM diário de Cuiabá e Mural
Proc. 36/2017 Tomada de Preços 02/2017	Objeto: Contratação empresa	Data: 10/07/2017	Radio Nobres FM	R\$ 60.000,000		22/06/2017 AMM diário



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

	Especializada em Serviços de publicidade Institucional dos Atos			Homologada Dia 12/07/2017		de Cuiabá e Mural
Proc. 37/2017 Pregão SRP 32/2017.	Objeto: Registro de Preços Contratação empresa Fornecimento Refeição tipo Self service, zona rural	Data: 30/05/2017	➤ DESERTA 30/05/2017			16/05/2017 AMM diário de Cuiabá e Mural
Proc. 38/2017 Pregão SRP 33/2017	Objeto: Registro de preços Contratação de Carro de som zona Urbana e Rural	Data: 06/06/2017.	Laercio Sebastiao Rodrigues Me Laercio Pop. Zona Urbana Zona rural – Deserta	R\$ 224.000,00	08/06/2017	17/05/2017 AMM diário de Cuiabá e Mural
Proc. 39/2017 Pregão SRP 34/2017	Objeto: Registro de preços para aquisição de Materiais de informática	Data: 05/06/2017.	Alexandre Bonfim ME Data Manager Gomes Comercio	R\$ 107.468,80 R\$ 81.233,75 R\$ 83.150,70	06/06/2017	22/05/2017 AMM diário de Cuiabá e Mural
Proc. 40/2017 Pregão SRP 35/2017.	Data: Registro de preços eventual Contratação de serviços sonorização	Data: 12/06/2017	JB Eventos Mauri Bispo ME	R\$ 300.160,00 R\$ 248.270,00	14/06/2017	29/05/2017 AMM diário de Cuiabá e Mural
Proc. 41/2017 Dispensa 02/2017	Objeto: Locação de imóvel residencial para abrigar o centro cultural gastronomico	Data: 15/05/2017	Carlos Antonio Mendes da Silva	R\$ 20.400,000	17/05/2017	16/05/2017 AMM diário de Cuiabá e Mural
Proc. 42/2017 Pregão SRP 36/2017	Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de cartuchos e tonners.	Data: 01/06/2017	FL Aguiar Eirelli ME Maria José dos reis ME Tectoner do Brasil LTDA EPP	R\$ 129.851,500 R\$ 84.534,00 R\$ 97.403,500	06/06/2017	22/05/2017 AMM Diário de Cuiabá e mural
Proc. 43/2017 Chamada pública 01/2017	Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA	Data: 19/2017	Agricultura familiar Conjunto com pregão 041/2017			23/06/2017 AMM Diário de Cuiabá e Mural



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

	FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL					
Proc. 45/2017 Pregão SRP 38/2017	Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS:	Data: 09/06/2017	Deserta 09/06/2017			29/05/2017 AMM Diário de Cuiabá e Mural
Proc. 46/2017 Pregão SRP 39/2017	Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO ZERO KM TIPO ¾, ANO MODELO 2017, EQUIPADO COM BAU ISOTERMICO	Data: 28/06/2017	Revogado 12/07/2017			09/06/2017 AMM Diário de Cuiabá e Mural
Proc.48/2017 Pregão SRP 041/2017	Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR	Data: 11/07/2017	Mjc e Silva ME Pamex distribuidora Panificadora central	R\$ 8.909,600 R\$ 471.029,920 R\$ 43.810,00	20/07/2017	23/06/2017 AMM Diário de Cuiabá e Mural 21
PROC. 049/2017 Pregão SRP 042/2017	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS	Data: 22/06/2017	Revogado 26/06/2017			08/06/2017 AMM Diário de Cuiabá e Mural
Proc. 50/2017 Pregão SRP 43/2017	Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Data: 03/07/2017	MJC e Silva ME	R\$ 199.950,00	05/07/2017	20/06/2017 AMM Diário de Cuiabá e Mural
Proc. 51/2017 Pregão/adesão 044/2017	Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS	Data: 14/06/2017	Carlos Dalmolin MJC e silva Panificadora central	R\$ 34.861,00 R\$ 7.972,300 R\$ 2.166,600	16/06/2017	28/06/2017 AMM diário de Cuiabá e Mural
Proc. 53/2017 Pregão SRP 045/2017	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	Data: 19/07/2017	Emerson silva de arruda ME	R\$ 322.000,000	26/07/2017	06/07/2017 AMM Diário de Cuiabá e Mural



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

	DE AR CONDICIONADO					
Proc. 54/2017 Pregão SRP 46/2017	Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS	Data: 06/07/2017	Oliveira e Mendonça LTDA	R\$ 394.600,000	10/07/2017	23/07/2017 AMM Diário de Cuiabá e Mural
Proc. 55/2017 Pregão SRP 047/2017	Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS	Data: 25/07/2017	H. DA S. VIDRAGO ME	121.491,300	01/08/2017	06/07/2017 AMM Diário de Cuiabá e Mural
Proc. 056/2017 Pregão SRP 048/2017	Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Combustíveis	Data: 21/07/2017	Combustíveis e lubrificantes Bussolaro LTDA	R\$ 1.335.710,000	26/07/2017	07/07/2017A MM Diário de Cuiabá e Mural
PROC. 57/2017 PREGÃO SRP 49/2017	OBJETO: Mão de obra mecânica.	DATA: 25/08/2017	Data prevista para a licitação 25/08/2017		Em andamento	22
Proc.58/2017 Pregão SRP 50/2017	Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO ZERO KM TIPO ¾, ANO MODELO 2017, EQUIPADO COM BAU ISOTERMICO	Data: 09/08/2017	Cancelado			26/07/2017A MM Diário de Cuiabá e Mural
Proc. 59/2017 Pregão SRP 51/2017	Objeto: confecção de camisetas e uniformes.		Sem data prevista			
Proc. 60/2017 Pregão SRP 52/2017	Objeto: Ferramenta e insumos material		Sem data prevista		Em andamento	
Proc. 61/2017 Dispensa 03/2017	Objeto: Reforma marechal		Sem data prevista		Em andamento	
Proc. 62/2017	Objeto: CONTRATAÇÃO	Data: 11/08/2017	Cancelado			27/07/2017 AMM diário



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

Pregão SRP 53/2017	DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS TIPO PA CARREGADEIRA					de Cuiabá Mural
Proc. 63/2017 Pregão de adesão 54/2017	Objeto: AQUISICAO DE INSUMOS RL1C EMULSAO LAMA ASFALATICA PARA APLICAÇÃO NAS AVENIDA NO MUNICIPIO DE NOBRES	Data: 19/07/2017	EMAM – EMULSOES E TRANSPORTE LTDA	R\$ 1440.000,00	24/07/2017	12/06/2017 AMM Diário de Cuiabá e Mural
Proc. 64/2017 Carta convite 02/2017	Objeto: Reforma de ponte de madeira	Data: 11/08/2017	Fracassado			16/08/2017 AMM Diário de Cuiabá e Mural
Proc. 65/2017 Pregão SRP 55/2017	Objeto: Gêneros alimentícios	Data: 31/08/2017	Em andamento		Em andamento	23
Proc. 66/2017 Pregão SRP 56/2017	Objeto: Merenda escolar 02	Data: 18/08/2017	Em andamento		Em andamento	
Proc. 67/2017 Pregão SRP 57/2017	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DCE CARRO DE SOM, POR HORA, PARA ZONA RURAL BOM JARDIM E COQUEIRAL.	Data: 01/09/2017	Em andamento		Em andamento	

3.4 CONTRATOS FIRMADOS NO 1 SEMESTRE DE 2017

Nº Contrato	Contratado	Objeto	Início	Valor	Prazo
001/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME, inscrita no CNPJ	Contratação de empresa para Manutenção do site www.nobres.mt.gov.br e do portal	06/01/2017	R\$ 1.995,00	02/04/2018



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

	Nº 14.728.004/0001-03	transparência, assim como suas Reestruturações, Controle de Segurança, Serviços de Web Design e demais serviços.			
002/2017	ELENICE TEREZINHA BUENO BORDIGNON , CPF sob o n.º 462.537.690-49	a) locação de um imóvel construído em alvenaria, com rede de energia elétrica e água encanada, composto de duas salas e um banheiro, com piso cerâmico e forro de PVC, destinado à instalação e funcionamento de um posto dos Correios e Telégrafos, para atender à comunidade Local	01/02/2017	R\$ 4.800,00	01/08/2017
003/2017	JOANITA MENDES DE SOUZA , nutricionista, CPF n.º 003.467.011-47	Prestação de serviço na área de Nutrição, para atender a Secretaria Municipal de Educação, junto à merenda escolar	01/02/2017	R\$ 5.800,00	31/03/2017
004/2017	RAQUELAINE DA SILVA MUNIZ GONÇALVES ME , CNPJ Nº 16.579.618/0001-98	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOBRES – MT. Pregão Presencial nº 004/2017	01/03/2017	R\$433.000,00	01/03/2018
005/2017	NILVETE MARIA DA COSTA 57910634234, inscrita na CNPJ: 24.216.068/0001-7002.520.829/0001-40	<i>Prestação de Serviço de Orientadora dos Cursos de Artesanato para atender a secretaria municipal de assistência social</i>	03/03/2017	R\$ 4.800,00	03/07/2017
006/2017	WANDERLEI JEFERSON DE OLIVEIRA-ME , devidamente inscrita no CNPJ nº 17.684.650/0001-04	<i>Contratação de Empresa para Transporte de Feirantes da Zona Rural para o Município de Nobres, Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Turismo do município de Nobres - MT</i>	29/03/2017	R\$ 7.300,00	29/04/2017
007/2017	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES	<i>Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, tratamento de resíduos sólidos, líquido, lixo hospitalar, do serviços de saúde, para atender a</i>	27/03/2017	R\$ 7.800,00	27/03/2018

24



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

	LTDA-EPP , devidamente inscrita no CNPJ nº 07.657.198/0001-20	<i>Secretaria Municipal de Saúde do município de Nobres - MT</i>			
007A/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME , inscrita no CNPJ Nº 14.728.004/0001-03	Contratação de empresa para Manutenção do site www.nobres.mt.gov.br e do portal transparência, assim como suas Reestruturações, Controle de Segurança, Serviços de Web Design e demais serviços.	03/04/2017	R\$ 12.000,00	02/04/2017
008/2017	HENRIQUE LEITE - ME , CNPJ Nº 04.766.984/0001-77	CONTRATAÇÃO DOS HUMORISTAS NICO E LAU, PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS HUMORISTICO a serem realizados em praça pública no dia 30 de abril de 2017, com objetivo de festejar o aniversário de emancipação político-administrativa do município de Nobres.	26/04/2017	R\$ 11.800,00	11/05/2017
009/2017	JB EVENTOS, COMUNICAÇÃO, PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME , CNPJ nº 06.085.304/0001-85	CONTRATAÇÃO DO DJ WELLINTON, GRUPO STILO POP SOM E BANDA FORUM a serem realizados em praça pública nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril e 01 de maio de 2017, com objetivo de festejar o aniversário de emancipação político-administrativa do município de Nobres. Inexigibilidade nº 02/2017	26/04/2017	R\$ 15.800,00	11/05/2017
010/2017	SR. VINICIUS ANTONIACOMI , CPF sob o nº 951.507.491-68	Locação de parte de Terreno totalizando 2 ha, conforme matrícula 1407, para abrigar o depósito de entulhos da Zona Urbana do município de Nobres - MT; Dispensa nº 01/2017	09/05/2017	R\$ 60.000,00	08/05/2018
011/2017	JB EVENTOS, COMUNICAÇÕES, PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME , inscrita na CNPJ: 06.085.304/0001-85	Locação de Equipamentos de Sonorização, Palco, Tenda artística e Banheiros químicos, no evento do Aniversario do Município de Nobres - MT , que acontecerá no dia 27, 28,29, 30 de Abril e 01de Maio de 2017.	26/04/2017	R\$ 17.400,00	06/05/2017

25



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

012/2017	COMERCIAL PAMEX LTDA - ME , inscrita no CNPJ sob o n.º 16.903.044/0001-61	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR , para atender a Secretaria Municipal de Educação da prefeitura municipal de NOBRES-MT, conforme descrição constante no Anexo I - Especificações dos Itens do Edital de PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 018/2016	08/05/2017	R\$649.793,45	07/08/2017
013/2017	S.J.G. PAGANINI – COMERCIO - ME , inscrita no CNPJ sob o n.º 04.193.497/0001-62	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLOAR , para atender a Secretaria Municipal de Educação da prefeitura municipal de NOBRES-MT, conforme descrição constante no Anexo I - Especificações dos Itens do Edital de PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 018/2016	08/05/2017	R\$212.799,90	07/08/2017
014/2017	CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA , CPF/MF sob o n.º 953.387.481-34	LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR O CENTRO CULTURAL GASTRONOMICO DE NOBRES/MT	17/05/2017	R\$ 20.400,00	15/05/2018
015/2017	L. RICARDO DE MAGALHÃES – EPP , CNPJ sob o n.º 17.922.286/0001-65	CONTRATO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA	11/07/2017	R\$ 11.520,00	11/07/2018
016/2017	CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL , inscrita no CNPJ sob o n.º 27.946.065/0001-80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CANDIDO RONDON NA RODA D' AGUA NO DISTRITO DA COQUEIRAL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NOBRES - MT	14/07/2017	R\$ 33.618,40	14/10/2017
017/2017	RÁDIO NOBRES FM LTDA , inscrita no CNPJ Nº 03.280.277/0001-26	Contratação de empresa para Serviços de Publicidade Institucional dos Atos, Programas, Serviços e Campanhas Educativas do Poder Executivo do Município de Nobres - MT, compreendendo: serviços de Veiculação de Rádio FM, Tomada de Preço 02/2017.	12/07/2017	R\$ 60.000,00	12/07/2018
018/2017	NILVETE MARIA DA COSTA 57910634234, inscrita na CNPJ: 24.216.068/0001-70	<i>Prestação de Serviço de Orientadora dos Cursos de Artesanato para atender a secretaria municipal de assistência social.</i>	04/07/2017	R\$ 10.000,00	04/12/2017
019/2017	SÔNIO ARAMIS DOS SANTOS BLAUTH , CPF: 270.008.260-53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DA TERRA NUA PARA FINS DE INFORMAÇÃO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -ITR 2017.	14/07/2017	R\$ 18.300,00	14/11/2017

26



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

Foi verificado por esta Unidade de Controle Interno um total de 20 (vinte) contratos firmados no período de Janeiro a Junho do exercício de 2017. Em análise nos respectivos contratos realizados no exercício verifica-se que a execução dos contratos esta sendo acompanhada e fiscalizada pelos fiscais de contrato a qual fora nomeado pela Portaria nº. 124/2017, designando servidores deste Município, cada um representando uma Secretaria do Município. Esta UCI juntamente com a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, realizou várias reuniões com os Fiscais de Contrato com objetivo de orienta-los sobre suas atribuições e prazos de envio de relatórios via sistema aplic. Verificou ainda que estão sendo emitidos relatórios para cada contrato executados ou em execução do exercício 2017, tanto relatório de acompanhamento e de encerramento do contrato. A prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com o art. 57da Lei 8.666/93. Como regra geral, a prorrogação (renovação) dos contratos de serviços contínuos estava prevista no edital e contrato, com exceção da hipótese do 4º do art.57 da Lei 8.666/93.

3.5 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

As atividades da UCI relacionadas a Encargos Previdenciários foram através de relatórios emitidos pelo sistema contábil. Durante o 1º semestre de exercício de 2017 a Prefeitura Municipal de Nobres contribui para o regime geral e próprio de previdência constando-se o que segue: Unidade de Controle Interno mediante suas atribuições legais verificou as ações relacionadas aos Encargos Previdenciários através de relatórios emitidos pelo sistema contábil. Durante o 1º Semestre do exercício de 2017 a Prefeitura Municipal de Nobres contribui para o regime geral e próprio de previdência, constatando-se o que não houve repasse da contribuição previdência patronal e dos segurados devida a Previ-Nobres por parte das Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Desporto e a Prefeitura Municipal, no período de Maio de 2017, de acordo com o art.40 da CF/88 e os artigos 49 e 51 da Lei Municipal 1325/2014, evidenciado conforme quadro abaixo:

27

SECRETARIA	VENCIMENTO	COMPETÊNCIA /MÊS	SEGURADOS	PATRONAL	TOTAL
Administração Geral	20/06/2017	Maio/2017	R\$ 20.273,57	R\$ 38.042,46	R\$ 58.316,03
Saúde	20/06/2017	Maio/2017	R\$ 28.972,12	R\$ 54.847,31	R\$ 83.819,43
Educação	20/06/2017	Maio/2017	R\$ 47.964,57	R\$ 92.595,81	R\$ 140.560,38
Total Geral					R\$ 282.695,84

3.6 DÍVIDA ATIVA

Dívida ativa não foi objeto de verificação por parte da UCI neste 1º Semestre do exercício/2017.



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



3.7 RESTO A PAGAR

Resto a pagar não foi objeto de verificação por parte da UCI neste 1º Semestre do exercício/2017.

3.8 EDUCAÇÃO

3.8.1 Manutenção e desenvolvimento do ensino

Não foi possível analisar os gastos com educação do Município referente ao 1º Semestre do exercício/2017, devido ao atraso no fechamento do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Nobres, foi verificado ainda que até o fechamento deste relatório a Coordenadoria de Contabilidade ainda não havia fechado o Balanço Geral de 2017.

3.9 SAÚDE

3.9.1 Despesas com ações e serviços de Saúde Pública

Não foi possível analisar as DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA do Município referente ao 1º Semestre do Exercício de 2017 devido ao atraso no fechamento do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Nobres, foi verificado ainda que até o fechamento deste relatório a Coordenadoria de Contabilidade ainda não havia fechado o Balanço Geral de 2017.

3.10 – Análise da Despesa com Pessoal

3.10.1 – Despesa com Pessoal Aplicado ao Poder Executivo Referente ao 1º Semestre de 2017.

NÃO foi possível analisar a DESPESA COM PESSOAL do Município de referente ao 1º Semestre do Exercício de 2017, devido ao atraso no fechamento do Balanço Geral da prefeitura Municipal de Nobres/MT, foi verificado ainda que até o fechamento desde relatório a Coordenadoria de Contabilidade ainda não havia fechado o Balanço Geral de 2017.

Conforme relatórios da Coordenadoria de Recursos Humanos o quadro funcional referente ao 1º. Semestre do Exercício de 2017, se encontra da seguinte forma:

Servidores Admitidos – 228	Servidores Efetivos Ativos – 350
Servidores Demitidos – 86	Servidores Contratados – 116
Total que Permaneceram -142	Servidores Nomeados Externos – 64
	Servidores Efetivos Nomeados – 09
Aposentados - 57	Total Geral – Servidores - 530





Foi verificado que a maioria das contratações foi para a Secretaria Municipal de Educação e Desportos.

A contratação desses servidores encontra-se assegurada na lei Municipal nº. 1148/2009 e no artigo nº. 39 da Lei Municipal nº. 1.190/2011, e através do Processo Seletivo Simplificado nº. 01/2016, bem como mediante Portaria e Pareceres Jurídico, tendo em vista a possibilidade de interrupção de alguns servidores públicos.

CONSIDERANDO, que o Poder Judiciário nos autos do Processo com a **numeração única 2177-44.2012.811.0030** – Código: 42097 em tramite nesta Comarca, liminarmente a **SUSPENDEU** o concurso público nº. 001/2012 do **MUNICÍPIO DE NOBRES/MT**, homologado através do Decreto nº 55 de 25 de outubro de 2012, bem como para que o **MUNICÍPIO DE NOBRES/MT**, representado pelo Prefeito Municipal, se abstenha de nomear qualquer candidato aprovado, sob pena de multa diária no montante de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.11 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

3.11.1 Bens Móveis

Foram solicitadas informações sobre a aquisição de bens móveis e imóveis, através de Comunicação Interna ao responsável pelo Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal, que enviou por e-mail relatório de Bens adquiridos no 1º Semestre de 2017, que são:

29

119289	3202	MOVEL	AQUISICAO	ARMARIO DE ACO ARQUIVO COM 04 GAVETAS. (sala)	17/04/2017
119287	3201	MOVEL	AQUISICAO	ARMARIO DE ACO ARQUIVO COM 04 GAVETAS. (sala creche alda pacheco).	17/04/2017
119293	3203	MOVEL	AQUISICAO	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS. (Sala coordenacao educacional indigina, niva matos)	17/04/2017
119291	3204	MOVEL	AQUISICAO	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS. (este bem esta na creche alda pacheco)	17/04/2017
119791	3263	MOVEL	AQUISICAO	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS. (30/06/2017
119732	3257	MOVEL	AQUISICAO	ARMARIO DE MDF MEDINDO 1,20 X 55 X 45 SEM PORTAS.	28/06/2017
119733	3258	MOVEL	AQUISICAO	ARMARIO DE MDF MEDINDO 80X80X45.	28/06/2017
119731	3256	MOVEL	AQUISICAO	ARMARIO DE MDF DE 1,20 X 55 X 45 COM PORTAS.	28/06/2017
117929	3147	MOVEL	AQUISICAO	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS. (SALA DA ULTRASONOGRAFIA CENTRO).	30/01/2017
117944	3154	MOVEL	AQUISICAO	ARQUIVO 4 GAVETAS. (POSTO DE SAUDE JD PETROPOLIS).	31/01/2017
117948	3155	MOVEL	AQUISICAO	ARQUIVO ALTO 1,60 X 0,40 (POSTO DE SAUDE JD PETROPOLIS).	31/01/2017
117947	3156	MOVEL	AQUISICAO	ARQUIVO ALTO 1,60 X 0,40 (POSTO DE SAUDE JD PETROPOLIS).	31/01/2017
117946	3157	MOVEL	AQUISICAO	ARQUIVO ALTO 1,60 X 0,40 (POSTO DE SAUDE JD PETROPOLIS).	31/01/2017
117934	3152	MOVEL	AQUISICAO	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS COM CHEVES. (SALA DE ULTRASONOGRAFIA CENTRO).	30/01/2017
118962	3195	MOVEL	AQUISICAO	AUTOCLAVE STERMAX 75 LITROS.	03/03/2017
118966	3198	MOVEL	AQUISICAO	BALANCA PARA ADULTO DIGITAL PLATAFORMA. (ESTE BEM ESTA NO JD. PETROPOLIS)	03/03/2017
119426	3216	MOVEL	AQUISICAO	BALNACA PORTATIL ELETRONICA DIGITAL MARCA TOMATE. (este bem esta na educacao).	05/05/2017
119047	3180	MOVEL	AQUISICAO	BANCO DE MADEIRA (POSTO DE SAUDE CENTRO).	14/03/2017
119586	3226	MOVEL	AQUISICAO	BANCO DE MADEIRA SIMPLES (este bem esta no jd. petropolis).	24/03/2017
119367	3212	MOVEL	AQUISICAO	BICICLETA ARO 26 COM CESTA DE MARCA GENOVA CAIRU DE COR ROXO. (este bem esta no psf bom jardim).	02/05/2017
119757	3262	MOVEL	AQUISICAO	BICICLETA ARO 26 COM CESTA FEM. PERSONAL GENOVA CAIRU DE COR BRANCA. (este bem esta no centro preventivo acs Eva).	19/06/2017
119315	0	MOVEL	AQUISICAO	BOMBA D AGUA bcs-51,016 msc 60230 (PRACA DA MATRIZ).	18/04/2017





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

119316	3209	MOVEL	AQUISICAO	BOMBA DAGUA BCS 60220 MONOFAZICO. (este bem esta na praca central)	18/04/2017
119334	3210	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA 0200 PRESIDENCIAL. INJETAVEL COM BRACO (controlador interno)	27/04/2017
119129	3178	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA COM BRAÇO E RODINHA NA COR PRETA DE MARCA VANDAFLEX EXECULTIVA. (este ben esta no RH).	27/03/2017
119128	3187	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA COM BRAÇO E RODINHA NA COR PRETA DE MARCA VANDAFLEX. (este ben esta no RH).	27/03/2017
119127	3179	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA COM BRAÇO E RODINHA NA COR PRETA DE MARCA VANDAFLEX. (este ben esta no RH).	27/03/2017
118974	3189	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA DE PROPILENO FIXA EMPILHAVEL.	03/03/2017
118973	3188	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA DE PROPIPOPILE NOFIXA EMPILHAVEL.	03/03/2017
118972	3186	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA DE PROPIPOPILENO FIXA EMPILHAVEL.	03/03/2017
119294	3205	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA EXECUTIVA. (sala coordenacao educacional indigina, niva matos)	17/04/2017
117931	3149	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA FIXA (SALA DA ULTRASONOGRAFIA CENTRO).	31/01/2017
117930	3148	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA FIXA (SALA DA ULTRASONOGRAFIA CENTRO).	31/01/2017
117932	3150	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACO (SALA ULTRASONOGRAFIA CENTRO)	30/01/2017
118975	3185	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO.	02/03/2017
119230	3168	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA GIRATORIA EXECULTIVA DE COR PRETA DEA MARCA VANDAFLEX (ESTE BEM ESTA NO SETOR ENGENHARIA)	20/04/2017
119282	3170	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA GIRATORIA EXECULTIVA DE COR PRETA.	25/04/2017
119019	3183	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA PRESIDENCIAL 0200, INJETAVEL COM BRAÇO (este bem esta na i)	18/03/2017
119018	3182	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA PRESIDENCIAL 0200, INJETAVEL COM BRAÇO (este bem esta no setor de compras)	18/03/2017
118312	3220	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA PRESIDENCIAL DE COR PRETA COM BASA GIRATORIA.. BEM ESTA NO TRIBUTOS).	22/02/2017
119152	3173	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA PRESIDENCIAL INJETAVEL COM BRACO. bem esta no juridico)	17/04/2017
119296	3206	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA SECRETARIA COM RODA E BRAÇO. bem esta creche alda pacheco).	17/04/2017
119428	3218	MOVEL	AQUISICAO	CADEIRA SECRETARIA PARANA GIRATORIA DE CR PRETA. esta na conselho municipal de saude).	18/05/2017
119600	3233	MOVEL	AQUISICAO	CAIXA DE SOM ATIVA 300 W RMS BT PLAS. DE MARCA FRAHM. bem esta na sec. de esporte)	31/05/2017
119599	3234	MOVEL	AQUISICAO	CAIXA DE SOM ATIVA 300 W RMS BT PLAS. DE MARCA FRAHM. bem esta na sec. de esporte)	31/05/2017
119597	3232	MOVEL	AQUISICAO	CAIXA DE SOM ATIVA 300 W RMS BT PLAS. DE MARCA FRAHM. bem esta na sec. de esporte)	31/05/2017
119427	3217	MOVEL	AQUISICAO	CAIXA TERMICA ESTILO FREEZER. (ESTE BEM ESTA NA ADM EDUCACAO)	15/05/2017
119587	3227	MOVEL	AQUISICAO	COMPRESSOR ODONTOLOGICO. (ps bairro sao jose).	16/03/2017
119701	3240	MOVEL	AQUISICAO	COMPUTADOR AERO COOL ATX AERO 500 HARD DISK SATA III TB. 7200 RPM 64 MB. MEMORIA DE 8GB. DDR4 2133 MHZ PCA1700 MONITOR DE 23,6 PLACA DE VIDEO 2 GB GDDRS 128 BITIS GTX 1050. (este bem esta no de engenharia).	09/06/2017
119429	3219	MOVEL	AQUISICAO	COMPUTADOR DE MESA ZMAX INTEL CELERON DC 4GB HD 500GB. bem esta na conselho municipal de saude)	15/05/2017
119719	3248	MOVEL	AQUISICAO	CONFECÇÃO DE ARMARIO DE 4,20 X 55 X45.	06/06/2017
119720	3249	MOVEL	AQUISICAO	CONFECÇÃO DE ARMARIO DE 50 X2,05 X 45.	06/06/2017
119721	3253	MOVEL	AQUISICAO	CONFECÇÃO DE ARMARIO DE 80 X 1,65 X 45.	06/06/2017
119694	3244	MOVEL	AQUISICAO	DETECTOR FETAL MD. PORTATIL DIGITAL FD.2008.	20/06/2017
119695	3238	MOVEL	AQUISICAO	DETECTOR FETAL MD. PORTATIL DIGITAL FD.2008.	20/06/2017
119696	3241	MOVEL	AQUISICAO	DETECTOR FETAL MD. PORTATIL DIGITAL FD.2008.	20/06/2017
119691	3247	MOVEL	AQUISICAO	DETECTOR FETAL MD. PORTATIL DIGITAL FD.2008.	20/06/2017
119692	3246	MOVEL	AQUISICAO	DETECTOR FETAL MD. PORTATIL DIGITAL FD.2008.	20/06/2017
119693	3245	MOVEL	AQUISICAO	DETECTOR FETAL MD. PORTATIL DIGITAL FD.2008.	20/06/2017
119314	3207	MOVEL	AQUISICAO	ESCULTURA DE FIBRA TEMATICA PEIXE DOURADO,	18/04/2017
119150	3171	MOVEL	AQUISICAO	FRAGMENTADORA DE PAPEL SECRETARIA (este bem esta na controladoria municipal)	17/04/2017
118313	3194	MOVEL	AQUISICAO	HD EXTERNO DE 1,0 TB, USB. (ESTE BEM ESTA NA TI).	22/02/2017
119437	3222	MOVEL	AQUISICAO	INFRAVERMELHO COM PEDESTAL E LAMPADA DE 110V bem esta na fiscalização no control)	15/05/2017
119434	3223	MOVEL	AQUISICAO	INFRAVERMELHO COM PEDESTAL E LAMPADA DE 110V bem esta na fiscalização no control)	15/05/2017
119595	3228	MOVEL	AQUISICAO	LEITOR DE CODIGO DE BARRA. (este bem esta na contabilidade).	18/05/2017



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

119594	3230	MOVEL	AQUISICAO	LEITOR DE CODIGO DE BARRA.USB C/SUP S	18/05/2017
				(este bem esta na contabilidade).	
119593	3231	MOVEL	AQUISICAO	LEITOR DE CODIGO DE BARRA.USB C/SUP S 500-BEMATECH	18/05/2017
117953	3160	MOVEL	AQUISICAO	LONGARINA ERGOPLAX SEM ESTOFADO E SEM BRACO. (JD PETROPLOIS PSF).	31/01/2017
117954	3159	MOVEL	AQUISICAO	LONGARINA ERGOPLAX SEM ESTOFADO E SEM BRACO. (JD PETROPLOIS PSF).	31/01/2017
117955	3158	MOVEL	AQUISICAO	LONGARINA ERGOPLAX SEM ESTOFADO E SEM BRACO. (JD PETROPLOIS PSF).	31/01/2017
117952	3161	MOVEL	AQUISICAO	LONGARINA ERGOPLAX SEM ESTOFADO E SEM BRACO. (JD PETROPLOIS PSF).	31/01/2017
117949	3164	MOVEL	AQUISICAO	LONGARINA ERGOPLAX SEM ESTOFADO E SEM BRACO. (JD PETROPLOIS PSF).	31/01/2017
117950	3163	MOVEL	AQUISICAO	LONGARINA ERGOPLAX SEM ESTOFADO E SEM BRACO. (JD PETROPLOIS PSF).	31/01/2017
117951	3162	MOVEL	AQUISICAO	LONGARINA ERGOPLAX SEM ESTOFADO E SEM BRACO. (JD PETROPLOIS PSF).	31/01/2017
117933	3151	MOVEL	AQUISICAO	MESA DE 1X20 COM GAVETAS (SALA ULTRASONOGRAFIA CENTRO).	30/01/2017
119286	3174	MOVEL	AQUISICAO	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS 120x 060 x	17/04/2017
				(este bem esta na coordenacao indigena niva matos).	
119285	3172	MOVEL	AQUISICAO	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS 120x 060 x	17/04/2017
				(este bem esta na creche alda pacheco).	
117958	3165	MOVEL	AQUISICAO	MESA EM L COM GAVETAS 60 X 120 X 0,70. (PSF JD PETROPOLIS).	31/01/2017
117957	3166	MOVEL	AQUISICAO	MESA EM L COM GAVETAS 60 X 120 X 0,70. (PSF JD PETROPOLIS).	31/01/2017
117956	3167	MOVEL	AQUISICAO	MESA EM L COM GAVETAS 60 X 120 X 0,70. (PSF JD PETROPOLIS).	31/01/2017
118971	3191	MOVEL	AQUISICAO	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM 02 GAVETAS.	03/03/2017
118970	3193	MOVEL	AQUISICAO	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM 02 GAVETAS.	03/03/2017
119020	3181	MOVEL	AQUISICAO	MESA GRANDE PARA REUNIAO NA COR PRETA EM MADEIRA.	18/03/2017
				bem esta no gabinete do prefeito)	
119425	3213	MOVEL	AQUISICAO	MICROFONE SEM FIU KADOSH K 53LC. (este bem esta no esporte ginastica).	15/05/2017
118408	3199	MOVEL	AQUISICAO	MT- FOGAO INDUSTRIAL MAXI 40X40 M6ED3 VENANCIO.	(23/02/2017
				BEM ESTA NA ESCOLA MARECHAL CANDIDO RONDON).	E
117942	3153	MOVEL	AQUISICAO	MULTI FUNCIONAL EPSON L575. (SALA DO TRIBUTOS).	25/01/2017
119430	3221	MOVEL	AQUISICAO	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO MFP 132 NW.	15/05/2017
				bem esta na conselho municipal de saude)	
119151	3175	MOVEL	AQUISICAO	NEGATOCOSPIO DE PAREDE. (Saude centro)	17/04/2017
117905	3145	MOVEL	AQUISICAO	NOBREAK 2.2 KVA BIV PRETO TSHARA. (ULTRASONOGRAFIA POSTO DE SAUDE CENTRO).	30/01/2017
					DE SAUDE F
118965	3197	MOVEL	AQUISICAO	NOBREAK, 1KVA BIVOLT NA ENTRADA E SAIDA, ALARME AUDIOVISUAL.	03/03/2017
118964	3196	MOVEL	AQUISICAO	NOBREAK, 1KVA BIVOLT NA ENTRADA E SAIDA, ALARME AUDIOVISUAL.	03/03/2017
119689	3235	MOVEL	AQUISICAO	NOTBOOK I7, 65000 MARÇA LENOVO 300. HD,TB, 8GB, 156 WIND 10.	31/05/2017
				bem esta com edson educação)	
119700	3239	MOVEL	AQUISICAO	REFRIGERADOR ELETROLUX 490 LITRS DE COR BRANCA.	20/06/2017
				bem esta no setor endemias).	
118967	3190	MOVEL	AQUISICAO	TV 42 POLEGADAS HDMI, USB, FUL HD.	03/03/2017
				bem esta no jd. petropolis).	
117928	3146	MOVEL	AQUISICAO	TV LED. 32 POLEGADAS SANSUNG (ULTRASONOGRAFIA CENTRAL).	31/01/2017
119730	3255	MOVEL	AQUISICAO	UMA BANCADA PAR IMPRESSORA EM MADEIRA DE MDF.	28/06/2017
119729	3254	MOVEL	AQUISICAO	UMA BANCADAEM MADEIRA DE MDF.	28/06/2017
119585	3225	MOVEL	AQUISICAO	UMA MESA PARA REUNIAO DE MADEIRA.	24/03/2017
				secretaria de saude centro)saude)	
118315	3169	MOVEL	AQUISICAO	WERELESS ROTEADOR 300MBPS, 2,4GHZ.. (ESTE BENM ESTA NA T.I.)	22/02/2017
118314	3192	MOVEL	AQUISICAO	WERELESS ROTEADOR 300MBPS, 2,4GHZ.. (ESTE BENM ESTA NA T.I.)	22/02/2017

3.12 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

O Sistema de Projeto e Obras Públicas, NÃO foi objeto de auditoria no período analisado, mais esta prevista no Plano de Auditoria Interna – P.A.A.I./2017 para o mês de OUTUBRO/2017, foi solicitada ao setor competente que o mesmo apresentasse relação detalhada das obras em andamento no município no período de Janeiro a Junho de 2017, a qual foi encaminhado relatando que não houve nenhuma obra nesse período.



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

Foi solicitada desta UCI através de e-mail recebida da Secex de Obras de Engenharia do TCE/MT, regularização das informações no sistema GEO-OBRS-TCE, recebemos o relatório de acompanhamento simultâneo de envio de informação no sistema GEO-OBRS referente ao período de outubro e novembro de 2016, recebido da Secex de Obras e Serviços de Engenharia do TCE/MT, que constatou divergências e inconsistências, baseado na Instrução Normativa SCI 06/2009 e Resolução Normativa 06/2008 – TCE/MT, providencias com a máxima urgência a regularização das informações no sistema GEO-OBRS, foi solicitado ainda que após a regularização e/ou providencias dos documentos referente ao ALERTA anexado enviar ao Controle Interno uma planilha descrevendo o que foi atendido.

Ao receber a resposta a UCI prontamente notificou a Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão e o Responsável pelo Sistema do GEO-OBRS, no sentido de regularizar as inconsistências.

3.13 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

A Controladoria desenvolveu suas atividades através de auditoria interna, orientações e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais, emitindo recomendações e notificações administrativas informais e formais, objetivando sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

No semestre em questão, em atendimento ao que dispõe a Resolução Normativa TCE nº. 13/2010 emitiu Pareceres Técnicos com recomendações relacionados a Atos de Pessoal, Processo Seletivo Simplificado e Processo Previdenciário.

A UCI realizou uma força tarefa juntamente com as Secretarias de Administração, Saúde e Infraestrutura, através da Coordenadoria de Recursos Humanos e o responsável pelo CPD/TI, com objetivo de cadastrar todos os servidores pertencentes ao quadro da Prefeitura, no sistema de Ponto Eletrônico, pois neste semestre todos os servidores desta Prefeitura está cadastrado no Ponto Digital.

As normas e rotinas dos procedimentos de controle interno estão implantadas conforme dispõe o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT nº. 001/2007, e procurou seguir o cronograma previsto no Programa Anual de Auditoria Interna – P.A.A.I./exercício de 2017. Foram realizadas atividades previstas no Programa Anual de Auditoria Interna – P.A.A.I./exercício de 2017, com a conclusão das auditorias na Secretaria de Saúde, nos setores de FARMÁCIA, CENTRAL E TRANSPORTE DE PACIENTES, foi feito verificação de rotina na Coordenadoria de Licitação e Contratos, Secretaria de Finanças, nos setores de Contabilidade e Tesouraria, com verificação do balancete da despesa e receita da folha de pagamento, do percentual da despesa total com pessoa, RG, RREO, percentual de gastos com Saúde e Educação,



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

verificação dos gastos com combustíveis e outras ações constantes no P.A.A.I. Esta UCI emitiu parecer técnico sobre os seguintes benefícios concedidos no período:

Documento Produzido	Quantidade
Parecer Técnico de Atos de Pessoal	13
Parecer de Contas Anuais de Gestão 1º semestre	01
Parecer de Contas Anuais de Gestão da PREVI-NOBRES 1º semestre	01
Notificação recomendatória	04
Nota de orientação técnica	01
Ofício Circulares	10
Comunicação Interna	63
Relatório de Auditoria Interna	00
TOTAL	93

4. CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT

4.1 - Resolução Normativa TCE/MT 025/2012 – Lei de Acesso a Informação – LAI.

Em relação ao que determina a Resolução Normativa do TCE/MT nº 25/2012 para dar cumprimento a Lei nº 12.527/2011 Lei de Acesso a Informação, foram sancionadas as Leis Municipais nº 1.276/2013 e nº 1.277/2013, respectivamente Lei de Ouvidoria e Lei de Acesso a Informação, ambas publicadas no diário oficial em 25/09/2013 e implantadas no ano de 2014. Atualmente o cargo de OUVIDOR MUNICIPAL é ocupado pela servidora **LUCIENNE DE LOYOLA FELIZARDO**, que foi nomeada através da Portaria nº 108/2017, de 02 de fevereiro de 2017, que pode ser utilizada pela população através do telefone (65) 3376-4200, (65) 3376-1813 ou pela internet no site: www.nobres.mt.gov.br.

4.2 Cronograma de envio de cargas do APLIC referente ao 1º Semestre Exercício/2017

Mês de referência	Data de envio	Modalidade	Respeito ao calendário
Orçamento	12/01/2017	Orçamentaria	Sim
Carga Inicial	16/04/2017	Carga Inicial	Sim
Janeiro/2017	19/05/2017	APLIC	Sim



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



Fevereiro/2017	11/06/2017	APLIC	Sim
Março/2017	21/06/2017	APLIC	Sim

Conforme quadro acima, o cumprimento dos prazos dos cronogramas estabelecidos pelo TCE/MT, referente ao envio de cargas do sistema APLIC. O controlador interno monitorou através de visitas em loco e conversas com o servidor responsável pelo envio das cargas do Aplic da Prefeitura, justificando que devido aos atrasos nos fechamentos dos balanços mensais ficou impossibilitado de enviar as cargas do APLIC no prazo.

5. RECOMENDAÇÕES

1. Recomendamos ao gestor, que se atente a liquidação das despesas mensais com água, luz, promovendo o seu pagamento, dentro dos prazos previstos nas respectivas faturas;
2. Recomendamos que seja feito o mais breve possível o recolhimento de contribuições dos Segurados lotados na Secretaria de Saúde, Educação e Prefeitura Geral, referente ao período de Maio de 2017;
3. Determinar a devolução dos valores aos cofres públicos referentes a diárias dos servidores que não fizeram a prestação de contas (conforme instrução normativa);
4. Corrigir as falhas que ainda existe no que diz respeito a Fiscalização de Contratos, principalmente quanto ao “ ATESTO” no verso da Nota Fiscal;
5. Determinar ao responsável pelo Setor de Contabilidade, que efetue ajustes no sentido de sanar as falhas que vem acontecendo, que estão prejudicando o fechamento do Balanço Geral no prazo correto, evitando assim que aja atraso no envio das cargas do APLIC.

6. CONCLUSÃO

Conclusas as verificações, e buscando fomentar melhor eficiência nos controles internos, orientamos o Senhor Prefeito, para que recomende as unidades administrativas responsáveis a adotar as medidas administrativas cabíveis com o intuito de sanar todas as inconsistências apontadas neste relatório.

Face ao devido cumprimento das funções acima apontadas e o apreço a Gestão Pública alinhada aos princípios Constitucionais da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e Eficiência a Unidade Central de Controle Interno emite sua opinião no





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nobres



Unidade Municipal de Controle Interno
Email: controladoria@nobres.mt.gov.br
Tel: 3376-4200 Ramal: 4236

sentido de **APROVAÇÃO** das Contas de Gestão relativas ao 1º Semestre do Exercício de 2017, do Senhor Leocir Hanel, Gestor Municipal de Nobres/MT.

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Nobres/MT.

Nobres/MT, 30 de junho de 2017

ROBERTO ROGÉRIO DA SILVA DIAS

Controlador Interno
Portaria nº. 286/2017

35



*Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná Cep: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br*