



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ – MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

SUMÁRIO

ANEXO I – PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ – MT	3
1 – INTRODUÇÃO	3
2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS	3
3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO	6
3.1. RECEITA.....	6
3.2. DESPESAS	6
3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES	6
3.3.1 DAS LICITAÇÕES ABERTAS	8
3.3.2 DAS LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	8
3.4. CONTRATOS.....	9
3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS.....	9
3.6. DÍVIDA ATIVA	9
3.7. RESTOS A PAGAR.....	10
3.8. EDUCAÇÃO (TÓPICO SOMENTE PARA PREFEITURA)	10
3.9. SAÚDE (TÓPICO SOMENTE PARA PREFEITURA)	10
3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	10
3.10.1. BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS	10
3.10.2. BENS MÓVEIS BAIXADOS	10
3.10.3. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS	10
3.10.4. BENS IMÓVEIS BAIXADOS	10
3.11. OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E/OU PROJETOS.....	11
3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS	12
3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.....	12



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ – MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

3.14. REGRAS ELEITORAIS E DE FINAL DE MANDATO	12
3.15. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	12
3.16. GESTÃO DE PESSOAS	12
3.16.1 CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL.....	12
3.16.2 NOMEAÇÕES	13
3.16.3 EXONERAÇÕES.....	13
4. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT	13
5. CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT.....	13
5.1. – CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/MT 03/2012	13
5.2. – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/MT 12/2012	13
5.3. – NOTA TÉCNICA N° 02/2021 – TCE/MT, NO QUE SE REFERE À LEI DE PARTICIPAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, LEGISLAÇÃO N° 13.460/2017, DE 26 DE JUNHO DE 2017 .	14
6. RECOMENDAÇÕES	14
7. CONCLUSÃO.....	14



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ – MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

ANEXO I – PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ – MT

1 – INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 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 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 Parcial da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão, exercício 2024, da Câmara Municipal de Poconé – MT.

Em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, Legislação nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, as informações, como CPF, foram trajadas, para posterior publicação no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Poconé – MT.

Ademais, é apresentado o presente relatório, elaborado de forma semestral (população inferior a 50.000 habitantes).

Este parecer não exime o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso a realizar uma fiscalização minuciosa e de forma presencial neste Poder Legislativo do Município de Poconé – MT.

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

Presidente da Câmara Municipal:	
Nome:	Itamar Lourenço da Silva
Período:	01/01/2024
CPF:	██████████
Endereço:	Rua Padre Manoel Francisco, S/N Bairro Centro
Fone:	65-3345-1519
E-mail:	italousilva@yahoo.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ – MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

Contador:	
Nome:	Renato Lucio da Conceição e Silva
Período:	01/01/2024
CPF:	██████████6
Endereço:	Rua Joaquim Murtinho, Vila Beri, N° 02 Bairro Centro
Fone:	65-3345-1519
E-mail:	contabilidade@pocone.mt.leg.br

Secretário Geral:	
Nome:	Benedito Norberto da Silva
Período:	01/01/2024
CPF:	██████████4
Endereço:	Rua Wagner Vaz, Quadra 22, Lote 18 Bairro Santa Terezinha
Fone:	65-3345-1519
E-mail:	secretaria@pocone.mt.leg.br

Coordenador Administrativo:	
Nome:	Alexandre da Costa Nunes
Período:	01/01/2024
CPF:	██████████6
Endereço:	Rua Frei Carlos Valete, N° 699 Bairro Cruz Preta
Fone:	65-3345-1519
E-mail:	coordenadoriaadm@pocone.mt.leg.br

Responsável pela Unidade de Controle Interno:	
Nome:	Luciano Pereira de Souza
Período:	01/01/2024
CPF:	██████████0
Endereço:	Rua Pedro de Assis e Silva, N° 06, Quadra 07, Lote 23 Bairro Jardim das Palmeiras
Fone:	65-3345-1519
E-mail:	auditoria@pocone.mt.leg.br

Responsável pelo Sistema Administrativo de Transporte:	
Nome:	Haroldo Gonçalves do Prado
Período:	01/01/2024
CPF:	██████████3
Endereço:	Rua Tiradentes, N° 728



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ – MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

	Bairro Boas Novas
Fone:	65-3345-1519
E-mail:	frotasveiculos@pocone.mt.leg.br

Responsável pelo Sistema Administrativo de Patrimônio Público:	
Nome:	Claudivan Duarte Silva
Período:	01/01/2024
CPF:	██████████2
Endereço:	Avenida Anibal de Toledo, N° 1.942 Bairro Bom Pastor
Fone:	65-3345-1519
E-mail:	aplic@pocone.mt.leg.br

Responsável pelo Sistema Administrativo de Compras, Licitações e Contratos:	
Nome:	Denner Emanuell da Silva Lobo
Período:	01/01/2024
CPF:	██████████2
Endereço:	Rua Joaquim Murtinho, N° 13 Bairro Cohab Nova
Fone:	65-3345-1519
E-mail:	complicitacontr@pocone.mt.leg.br

Responsável pelo Sistema Administrativo de Ouvidoria:	
Nome:	Giovana Cristina Ferreira Gomes
Período:	10/01/2024
CPF:	██████████5
Endereço:	Rua 05, Quadra 41 Bairro Cohab Velha
Fone:	65-3345-1519
E-mail:	ouvidoria@pocone.mt.leg.br

Responsável pelo Sistema Administrativo de Recursos Humanos:	
Nome:	Grazianni Marcel Silva Rondon
Período:	01/01/2024
CPF:	██████████4
Endereço:	Rua Projetada São Mateus, n° 28 Bairro Bom Pastor
Fone:	65-3345-1519
E-mail:	recursoshumanos@pocone.mt.leg.br



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ – MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1. RECEITA

COMPETENCIA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR (R\$)	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
EXERCÍCIO DE 2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ	3.170.452,24	MANUTENÇÃO DA CÂMARA	C.F. ART. 153, §5º ART. 158 E 159

3.2. DESPESAS

Não houve despesas não autorizadas/ilegais e/ou ilegítimas.

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

Não houve pagamentos das despesas antes da regular liquidação.

Não houve na liquidação da despesa, títulos e documentos que impedissem a sua comprovação.

Não houve ausência de retenção dos tributos, nos casos em que o órgão deve fazê-lo.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Não houve recondução da totalidade dos membros da Comissão Permanente de Licitação em relação ao exercício anterior.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PORTARIA N° 010/2023
Alexandre da Costa Nunes Presidente
Juscelino José de Oliveira Membro
Aparecida Cristina Souza e Silva Membro



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ – MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

COMISSÃO DE PREGÃO PORTARIA N° 008/2023

Claudivan Duarte Silva

Pregoeiro

Juscelino José de Oliveira

Equipe de Apoio

Grazianni Marcel Silva Rondon

Equipe de Apoio

AGENTE/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, PORTARIA N° 050/2023, Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações

Claudivan Duarte Silva

Rodrigo Jacks Silva Nunes

Agente de Contratação Titular

Haroldo Gonçalves do Prado

Agente de Contratação Suplente

Renato Lucio da Conceição e Silva

Equipe de Apoio

Grazianni Marcel Silva Rondon

Equipe de Apoio

Juscelino José de Oliveira

Equipe de Apoio

AGENTE/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, PORTARIA N° 015/2024, Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações

a) Agente de Contratação, Art. 1°, parágrafo único e ART. 2°, da Portaria 050/2024.

Rodrigo Jacks Silva Nunes

Agente de Contratação Titular

Haroldo Gonçalves do Prado

Agente de Contratação Suplente



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ – MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

b) Membros da Equipe de Apoio e planejamento, auxiliares do Agente de Contratação, Art. 5º, incisos I, II e III, da Portaria 050/2024.

Renato Lucio da Conceição e Silva

Equipe de Apoio

Grazianni Marcel Silva Rondon

Equipe de Apoio

Juscelino José de Oliveira

Equipe de Apoio

c) Comissão Permanente de Contratação, Art. 3º, incisos I, II e III; Art. 4º, da Portaria 050/2024.

Haroldo Gonçalves do Prado

Presidente

Grazianni Marcel Silva Rondon

Membro

Naiany Giselle da Costa Gomes

Membros

Nadia Cecilia Silva Santiago

Membro Suplente

Maria Julia Oliveira e Silva

Membro Suplente

Aparecida Cristina Souza e Silva

Membro Suplente

3.3.1 DAS LICITAÇÕES ABERTAS

Conforme Quadro 3.3.1.

3.3.2 DAS LICITAÇÕES HOMOLOGADAS

Conforme Quadro 3.3.2.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ – MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

3.4. CONTRATOS

Os Contratos do Poder Legislativo estão sendo fiscalizados pelos senhores Denner Emanuell da Silva Lobo e Grazianni Marcel Silva Rondon, nomeados pela Portaria N° 005/2024.

Os fiscais de Contratos são funcionários do quadro efetivo.

Não houve nenhuma irregularidade/inconsistência identificada nos contratos e seus aditivos.

A relação dos contratos e aditivos segue, respectivamente nos quadros 3.4 e 3.4.1.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

3.5.1. Não houve nenhuma irregularidade/inconsistência identificada nos Encargos Previdenciários.

3.5.2. Não houve contabilização indevida ou não contabilização da contribuição Previdenciária Patronal devida à Previdência Geral.

3.5.3. O pagamento de Contribuição à Previdência Geral totalizou o valor de **R\$ 358.027,80**, onde:

a) **R\$ 111.784,03**, relacionado ao pagamento das quotas de Contribuição Previdenciária descontadas dos Segurados;

b) **R\$ 246.243,77**, referente ao desconto da Contribuição Previdenciária Patronal;

3.5.4. A competência 12/2023, que está incluso nos somatórios dos Item 3.5.3, alíneas “a” e “b”, foi paga no exercício de 2024, da seguinte forma, conforme descontos:

a) **R\$ 18.512,58**, dos Segurados;

b) **R\$ 41.075,91**, da Contribuição Previdenciária Patronal.

3.6. DÍVIDA ATIVA

Somente para Prefeitura.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ – MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

3.7. RESTOS A PAGAR

3.7.1. Restos a Pagar Inscritos em 31 de dezembro de 2023: R\$ 800.503,77.

3.7.1.1. Restos a Pagar Não Processados 2023: R\$ 799.303,77.

3.7.1.2. Restos a Pagar Processados 2023: R\$ 1.200,00.

3.7.1.3. Restos a Pagar 2023, Pagos em 2024: R\$ 535.144,40.

3.7.1.4. Cancelamentos de Restos a Pagar 2023: Não Houve.

3.7.1.5. Saldo de Restos a Pagar 2023: R\$ 265.359,37

3.8. EDUCAÇÃO (TÓPICO SOMENTE PARA PREFEITURA)

Somente para Prefeitura.

3.9. SAÚDE (TÓPICO SOMENTE PARA PREFEITURA)

Somente para Prefeitura.

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

3.10.1. BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

Conforme o quadro 3.10.1.

3.10.2. BENS MÓVEIS BAIXADOS

Conforme o quadro 3.10.2.

3.10.3. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Conforme o quadro 3.10.3.

3.10.4. BENS IMÓVEIS BAIXADOS

Conforme o quadro 3.10.4.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ – MT

CNPJ Nº: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

3.11. OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E/OU PROJETOS

3.11.1. OBRAS

3.11.1.1. Processo Licitatório: Nº 006/2023;

3.11.1.2. Modalidade: Tomada de Preço, para obras e serviços de engenharia Nº 002/2023, do tipo menor preço.

3.11.1.3. Credor: Vetor Engenharia e Construcao Ltda.

3.11.1.4. Contrato Nº: 011/2023.

3.11.1.5. Nota de Empenho nº: 362/2023.

3.11.1.6. Valor empenhado em 2023: R\$ 633.184,12.

3.11.1.7. Nota de Empenho nº: 009/2024.

3.11.1.8. Valor empenhado em 2024: R\$ 529.058,27.

3.11.1.9. Objeto: Contratação de empresa com fornecimento de mão-de-obra e materiais para prestação de serviços de execução/reforma e ampliação da Câmara Municipal de Poconé/MT.

3.11.1.10. Termo Aditivo nº 001 ao Contrato Nº 011/2023.

3.11.1.10.1. Nota de Empenho nº: 435/2023.

3.11.1.10.2. Valor empenhado em 2023: R\$ 118.209,99.

3.11.1.10.3. Objeto: Contratação de empresa com fornecimento de mão-de-obra e materiais para prestação de serviços de execução/reforma e ampliação da Câmara Municipal de Poconé/MT.

3.11.2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

3.11.2.1. Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº 001/2024, para obras e serviços de engenharia;

3.11.2.2. Credor: Moom Engenharia LTDA

3.11.2.3. Contrato Nº: 004/2024.

3.11.2.4. Nota de Empenho nº: 124/2024.

3.11.2.5. Valor do empenho: R\$ 90.000,00.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ – MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

3.11.2.5. Contratação da empresa de Engenharia e Arquitetura para prestar serviços de assessoria na fiscalização das obras públicas pela Câmara Municipal de Poconé-MT.

3.11.3 PROJETOS

3.11.3.1. Termo de Cooperação Técnica nº 001, assinado em 02 de maio de 2023, firmado entre a Prefeitura e Câmara, deste Município de Poconé, Estado de Mato Grosso. Termo este, sem ônus algum para esta Casa de Leis.

3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme quadro 3.12.

3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Não houve nenhuma irregularidade/inconsistência identificada nos sistemas administrativos.

Os procedimentos de controle dos sistemas administrativos são eficientes.

3.14. REGRAS ELEITORAIS E DE FINAL DE MANDATO

Até o presente momento, não houveram infringências relacionadas às regras;

- a) Eleitorais;
- b) Finais de mandato.

3.15. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Não houve.

3.16. GESTÃO DE PESSOAS

3.16.1 CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL

Conforme Quadros 3.16.1.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ – MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

3.16.2 NOMEAÇÕES

Conforme Quadros 3.16.2.

3.16.3 EXONERAÇÕES

Conforme Quadros 3.16.3.

4. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

No tocante as recomendações contidas no Processo nº 0.000-0/2023 do TCE-MT, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2023, temos o que segue:

	Recomendação – Contas Anuais de Gestão de 2023.	Postura/medidas adotadas pela UCI	Postura do gestor/situação verificada em 2024
1	Não houve.	–	–
2			

No tocante as Determinações do TCE-MT, contidas no Processo nº 0.000-0/2023, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2023, alistamos abaixo as providências do gestor:

	Determinação – Contas Anuais de Gestão de 2023.	Postura/medidas adotadas pela UCI	Postura do gestor/situação verificada em 2024
1	Não houve.	–	–
2			

5. CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT

5.1. – CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – RESOLUÇÃO

NORMATIVA TCE/MT 03/2012

Portaria nº 013/2014.

5.2. – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/MT

12/2012

Resolução 324, de 06 de julho de 2015.



**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ – MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

Ato N° 001, de 02 de setembro de 2015.

5.3. – NOTA TÉCNICA N° 02/2021 – TCE/MT, NO QUE SE REFERE À LEI DE PARTICIPAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, LEGISLAÇÃO N° 13.460/2017, DE 26 DE JUNHO DE 2017

Falta a Regulamentação e Instituição do Conselho de Usuários de Serviços Públicos.

6. RECOMENDAÇÕES

Não houve.

7. CONCLUSÃO

Sempre trabalhando com o objetivo de eliminar as irregularidades/inconsistências, concluo a aprovação das Contas Anuais de Gestão relativas ao Exercício de 2024 deste Poder Legislativo.

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso.

Poconé – MT, 30 de junho de 2024.

Luciano Pereira de Souza

Luciano Pereira de Souza
Auditor de Controle Interno



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ – MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

Itamar Lourenço da Silva

Presidente

Data do Recebimento: _____/_____/_____



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ-MT
CNPJ N°: 36.910.461/0001-49
E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

3.3– LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

3.3.1 DAS LICITAÇÕES ABERTAS

Modalidade e nº de Procedimento	Data de publicação do edital	Veículo Comunicação	Objeto
Inexigibilidade de Licitação N° 001/2024	29/01/2024	Mural da Câmara/ Jornal AMM	O objeto justifica-se a contratação da Empresa, por conta da natureza singular e especialidade Pública Administrativa, tendo em vista as constantes mudanças nas leis, regulamentos, decretos, em especial, as mudanças das normativas do Tribunal de Contas – TCEMT. Frisasse também a necessidade de orientação, assessoria e consultoria administrativa aos servidores nas áreas de Licitações e Contratos, Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Patrimônio, Frotas, Ouvidoria, Controle interno e etc. Visando o acompanhamento/implantação de rotinas, treinamento de pessoal no sistema de governança da municipalidade, incluindo auxílio ao jurídico da municipalidade nas rotinas da Nova Lei de Licitações nº 14.133/21 para a Câmara Municipal de Poconé.
Inexigibilidade de Licitação N° 002/2024	29/01/2024	Mural da Câmara/ Jornal AMM	Tarifa de Fornecimento de Água no imóvel que abriga a sede da Câmara Municipal de Poconé-MT, matrícula 1340-4, 1347-1, pelo período de 12 (doze) meses.
Inexigibilidade de Licitação N° 003/2024	29/01/2024	Mural da Câmara/ Jornal AMM	Taxa de consumo de Energia Elétrica nas Unidades Consumidoras 6/67174-3, 6/3782489-3 onde funcionam as atividades da Câmara Municipal de Poconé-MT, pelo período de 12 (doze) meses.
Inexigibilidade de Licitação N° 004/2024	29/01/2024	Mural da Câmara/ Jornal AMM	Tarifa dos telefones 6533451519 / 33452488 / 33452725 pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Câmara Municipal de Poconé.
Dispensa de Licitação N° 005/2024	16/02/2024	Mural da Câmara/ Jornal AMM	O objeto justifica-se na necessidade de contratação que é essencial, uma vez que o funcionamento da Câmara Municipal de Poconé, de forma geral, depende da locação do software para o relógio ponto para registro de frequência dos servidores.
Dispensa de Licitação N° 007/2024	05/04/2024	Mural da Câmara/ Jornal AMM	Aquisição de Gêneros Alimentícios, materiais de Copa e Cozinha, limpeza e Higiene, e materiais Elétrico e Eletrônico, para a Câmara Municipal de Poconé - MT.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ-MT
CNPJ N°: 36.910.461/0001-49
E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

Dispensa de Licitação N° 008/2024	10/04/2024	Mural da Câmara/ Jornal AMM	Aquisição de Água mineral e Gás de cozinha do tipo GLP para atender a Câmara Municipal de Poconé-MT.
Inexigibilidade de Licitação N° 008/2024	29/04/2024	Mural da Câmara/ Jornal AMM	Contratação da empresa de Engenharia e Arquitetura para prestar serviços de assessoria na fiscalização das obras públicas pela Câmara Municipal de Poconé-MT.
Dispensa de Licitação N° 009/2024	24/05/2024	Mural da Câmara/ Jornal AMM	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de informática – do tipo prestação de serviços de suporte de rede de comunicação na área de tecnologia de informática, com manutenção preventiva e corretiva.
Dispensa de Licitação N° 010/2024	18/06/2024	Mural da Câmara/ Jornal AMM	Aquisição de Material de Expediente visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Poconé-MT.

3.3.2 DAS LICITAÇÕES HOMOLOGADAS

Modalidade e N° de Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Inexigibilidade de Licitação N° 001/2024	29/01/2024	O objeto justifica-se a contratação da Empresa, por conta da natureza singular e especialidade Pública Administrativa, tendo em vista as constantes mudanças nas leis, regulamentos, decretos, em especial, as mudanças das normativas do Tribunal de Contas – TCEMT. Frisasse também a necessidade de orientação, assessoria e consultoria administrativa aos servidores nas áreas de Licitações e Contratos, Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Patrimônio, Frotas, Ouvidoria, Controle interno e etc. Visando o acompanhamento/implantação de rotinas, treinamento de pessoal no sistema de governança da municipalidade, incluindo auxílio ao jurídico da	39.742.550/0001-11 / Sta Assessoria e Servicos Ltda	Sta Assessoria e Servicos Ltda	42.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ-MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

		municipalidade nas rotinas da Nova Lei de Licitações nº 14.133/21 para a Câmara Municipal de Poconé.			
Inexigibilidade de Licitação N° 002/2024	29/01/2024	Tarifa de Fornecimento de Água no imóvel que abriga a sede da Câmara Municipal de Poconé-MT, matricula 1340-4, 1347-1, pelo período de 12 (doze) meses.	10.177.120/0001-12 / Aguas de Pocone S.A.	Aguas de Pocone S.A.	1.500,00
Inexigibilidade de Licitação N° 004/2024	29/01/2024	Tarifa dos telefones 6533451519 / 33452488 / 33452725 pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Câmara Municipal de Poconé.	76.535.764/0001-43 / Oi S.A. – Em Recuperação Judicial	Oi S.A. – Em Recuperacao Judicial	10.910,83
Inexigibilidade de Licitação N° 003/2024	06/02/2024	Taxa de consumo de Energia Elétrica nas Unidades Consumidoras 6/67174-3, 6/3782489-3 onde funcionam as atividades da Câmara Municipal de Poconé-MT, pelo período de 12 (doze) meses.	03.467.321/0001-99 / Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.	Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.	66.336,48
Dispensa de Licitação N° 007/2024	10/04/2024	Aquisição de Gêneros Alimentícios, materiais de Copa e Cozinha, limpeza e Higiene, e materiais Elétrico e Eletrônico, para a Câmara Municipal de Poconé - MT.	34.837.660/0001-43 / Mundial Prestadora de Servicos de Limpeza Ltda	Mundial Prestadora de Servicos de Limpeza Ltda	17.000,00
Dispensa de Licitação N° 008/2024	10/04/2024	Aquisição de Água mineral e Gás de cozinha do tipo GLP para atender a Câmara Municipal de Poconé-MT.	07.802.637/0001-40 / Bom Jesus Distribuidora de Gás e Água 11.032.749/0001-37 / Joelson Elias de Arruda 17.690.352/0001-19 / Rosilene Fernandes de Almeida Guimaraes	Bom Jesus Distribuidora de Gás e Água	7.750,00
Inexigibilidade de Licitação N° 008/2024	29/04/2024	Contratação da empresa de Engenharia e Arquitetura para prestar serviços de assessoria na fiscalização das obras públicas pela Câmara Municipal de Poconé-MT.	42.334.858/0001-32 / Mooa Engenharia Ltda	Mooa Engenharia Ltda	90.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ-MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

Dispensa de Licitação N° 010/2024	21/06/2024	Aquisição de Material de Expediente visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Poconé-MT.	13.498.158/0001-85 / JV Servico e Comercio Papelaria Ltda	JV Servico e Comercio Papelaria Ltda	6.200,00
-----------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------

3.3.3 DAS LICITAÇÕES CANCELADAS

Modalidade e N° de Procedimento	Situação	Data	Motivo	Objeto
Dispensa de Licitação N° 005/2024	Anulada	06/03/2024	A fabricante não renova versão vencida a mais de trinta dias.	O objeto justifica-se na necessidade de contratação que é essencial, uma vez que o funcionamento da Câmara Municipal de Poconé, de forma geral, depende da locação do software para o relógio ponto para registro de frequência dos servidores.
Dispensa de Licitação N° 009/2024	Anulada	05/06/2024	Não atendimento às condições editalícias.	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de informática – do tipo prestação de serviços de suporte de rede de comunicação na área de tecnologia de informática, com manutenção preventiva e corretiva.

3.4 CONTRATOS

N° Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor Contrato R\$	Data vigência	N° NE/Ano	Valor NE R\$	Processo Licitatório (se for o caso)	N° Convênio (se for o caso)
007/2023	29/03/2023	União das Câmaras Municipais Do Estado De Mato Grosso	Termo de Filiação e Cooperação Técnica para a Câmara Municipal de Poconé-MT.	3.000,00	04/05/2023 a 03/05/2024	006/2024	3.000,00	-	-
007/2023	01/06/2023	Prevmed Serviços Médicos Ltda	Serviço de Segurança do Trabalho (SST), para atender as	6.000,00	04/05/2023 a 04/05/2024	007/2024	6.000,00	Adesão a Ata De Registro de Preço N°	-



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ-MT
CNPJ N°: 36.910.461/0001-49
E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

			demandas do departamento de Recursos Humanos, para fins de envio referente a 4ª Fase do E-Social para Câmara Municipal de Poconé/MT.					001/2023	
009/2023	20/07/2023	Agnus Tour Viagem e Turismo Ltda	Aquisição de Passagens Aéreas Nacionais Classe Econômica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Poconé/MT.	23.000,00	07/07/2023 a 06/07/2024	008/2024	23.000,00	Processo Licitatório N° 005/2023 Tomada de Preço N° 001/2023	-
011/2023	08/11/2023	Vetor Engenharia e Construcao Ltda	Contratação de empresa com fornecimento de mão-de-obra e materiais para prestação de serviços de execução/reforma e ampliação da Câmara Municipal De Poconé/MT.	1.162.061,25	08/11/2023 a 06/05/2024	362/2023	633.184,12	Processo Licitatório N° 006/2023 Tomada de Preço N° 002/2023	-
011/2023	08/11/2023	Vetor Engenharia e Construcao Ltda	Contratação de empresa com fornecimento de	1.162.061,25	08/11/2023 a	362/2023	529.058,27	Processo Licitatório N°	-



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ-MT
CNPJ N°: 36.910.461/0001-49
E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

			mão-de-obra e materiais para prestação de serviços de execução/reforma e ampliação da Câmara Municipal De Poconé/MT.		06/05/2024			006/2023 Tomada de Preço N° 002/2023	
012/2023	16/11/2023	Saga Comercio e Servico Tecnologia e Informatica Ltda	Aquisição de sistema de fornecimento de combustível por intermediação através de cartão magnético em rede de postos credenciados, para atender as necessidades da Câmara Municipal De Poconé/MT.	32.348,05	16/11/2023 a 16/11/2026	363/2023	32.348,05	Processo Licitatório N° 007/2023 Dispensa de Licitação N° 002/2023	-
012/2023	16/11/2023	Saga Comercio e Servico Tecnologia e Informatica Ltda	Aquisição de sistema de fornecimento de combustível por intermediação através de cartão magnético em rede de postos credenciados, para atender as necessidades da	32.348,05	16/11/2023 a 16/11/2026	010/2024	29.427,77	Processo Licitatório N° 007/2023 Dispensa de Licitação N° 002/2023	-



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ-MT
CNPJ Nº: 36.910.461/0001-49
E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

			Câmara Municipal De Poconé/MT.						
013/2023	04/12/2023	Maria Renata Vicente Dorileo Campos	Locação de 01 (um) imóvel para funcionamento provisório da sede da Câmara Municipal de Poconé – MT.	16.100,00	04/12/2023 a 30/06/2024	393/2023	2.300,00	Processo Licitatório N° 008/2023 Dispensa de Licitação N° 003/2023	-
013/2023	04/12/2023	Maria Renata Vicente Dorileo Campos	Locação de 01 (um) imóvel para funcionamento provisório da sede da Câmara Municipal de Poconé – MT.	16.100,00	02/01/2024 a 30/06/2024	011/2024	13.800,00	Processo Licitatório N° 008/2023 Dispensa de Licitação N° 003/2023	-
001/2024	30/01/2024	Sta Assessoria e Servicos Ltda	O objeto justifica-se a contratação da Empresa, por conta da natureza singular e especialidade pública administrativa, tendo em vista as constantes mudanças nas leis, regulamentos, decretos, em	42.000,00	30/01/2024 a 30/04/2024	068/2024	42.000,00	Inexigibilidade de Licitação N° 001/2024	-



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ-MT
CNPJ N°: 36.910.461/0001-49
E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

			especial, as mudanças das normativas do Tribunal De Contas – TCEMT. Frisasse também a necessidade de orientação, assessoria e consultoria administrativa aos servidores nas áreas de licitações e contratos, contabilidade pública, recursos humanos, patrimônio, frotas, ouvidoria, controle interno e etc. Visando o acompanhamento/ implantação de rotinas, treinamento de pessoal no sistema de governança da municipalidade, incluindo auxílio ao jurídico da						
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ-MT
CNPJ N°: 36.910.461/0001-49
E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

			municipalidade nas rotinas da nova Lei de Licitações N° 14.133/21 para a Câmara Municipal de Poconé.						
002/2024	17/04/2024	Bom Jesus Distribuidora de Gás e Água	Aquisição Gás de cozinha do tipo GLP para atender a Câmara Municipal de Poconé-MT.	130,00	17/04/2024 a 17/04/2025	103/2024	130,00	Dispensa de Licitação N° 008/2024	-
002/2024	17/04/2024	Bom Jesus Distribuidora de Gás e Água	Aquisição de Água mineral para atender a Câmara Municipal de Poconé-MT.	406,30	17/04/2024 a 17/04/2025	104/2024	406,30	Dispensa de Licitação N° 008/2024	-
002/2024	17/04/2024	Bom Jesus Distribuidora de Gás e Água	Aquisição de Água mineral para atender a Câmara Municipal de Poconé-MT.	6.563,70	17/04/2024 a 17/04/2025	104/2024	6.563,70	Dispensa de Licitação N° 008/2024	-
002/2024	17/04/2024	Bom Jesus Distribuidora de Gás e Água	Aquisição Gás de cozinha do tipo GLP para atender a Câmara Municipal de Poconé-MT.	650,00	17/04/2024 a 17/04/2025	106/2024	650,00	Dispensa de Licitação N° 008/2024	-
002/2024	17/04/2024	Bom Jesus Distribuidora de Gás e Água	Aquisição Gás de cozinha do tipo GLP para atender a Câmara Municipal de Poconé-MT.	650,00	17/04/2024 a 17/04/2025	106/2024	650,00	Dispensa de Licitação N° 008/2024	-



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ-MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

003/2024	25/04/2024	Mundial Prestadora de Serviços de Limpeza Ltda	Aquisição de Gêneros Alimentícios, materiais de Copa e Cozinha, limpeza e Higiene, e materiais Elétrico e Eletrônico, para a Câmara Municipal de Poconé - MT.	975,46	25/04/2024 a 25/04/2025	106/2024	975,46	Dispensa de Licitação N° 007/2024	-
004/2024	29/04/2024	Mooa Engenharia Ltda	Contratação da empresa de Engenharia e Arquitetura para prestar serviços de assessoria na fiscalização das obras públicas pela Câmara Municipal de Poconé-MT.	90.000,00	29/04/2024 a 24/10/2024	124/2024	90.000,00	Inexigibilidade de Licitação N° 008/2024	-

3.4.1 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Tipo Alteração/N°	N° Contrato Original	Motivo Alteração	Credor	Objeto	Vigência (se for o caso)	Valor (Se for o caso)	N° NE (se for o caso)
005	006/2020	Continuidade de Serviço	Marcio Correia & Cia Ltda	Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção mensal de equipamentos de Informática, manutenção do site da Câmara Municipal De Poconé – MT (www.camarapocone.com.br),	13/03/2023 a 12/03/2024	29.937,50	122/2023



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ-MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

				(www.pocone.mt.leg.br) manutenção do servidor e back-up, bem como, suporte técnico nos serviços relacionados às realizações de sessões plenárias da Câmara Municipal De Poconé – MT.			
005	006/2020	Continuidade de Serviço	Marcio Correia & Cia Ltda	Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção mensal de equipamentos de Informática, manutenção do site da Câmara Municipal De Poconé – MT (www.camarapocone.com.br), (www.pocone.mt.leg.br) manutenção do servidor e back-up, bem como, suporte técnico nos serviços relacionados às realizações de sessões plenárias da Câmara Municipal De Poconé – MT.	02/01/2024 a 12/03/2024	5.987,50	056/2024
002	004/2022	Continuidade de Serviço	Titânia Comercio e Serviços de Tecnologia da Informação Ltda	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de acesso de link dedicado de internet de 300 MB, de fibra óptica, com fornecimento de equipamento em termo de comodato, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Poconé – MT.	02/01/2024 a 06/06/2024	12.000,00	004/2024
001	007/2022	Continuidade de Serviço	Vasconcelos de Moraes Advogados Associados Ltda	Contratação de sociedade de advogados regularmente constituída e habilitada para prestação serviços de advocacia e consultoria jurídica destinada ao atendimento das demandas de serviços no âmbito administrativo e judicial, na defesa dos interesses do contratante, ficando responsável por formular de forma remota petições, acompanhar processos judiciais, emitir pareceres e formalização de projetos de lei, outros serviços de natureza jurídica.	02/01/2024 a 31/12/2024	84.000,00	005/2024
002	007/2022	Acréscimo de Valor	Vasconcelos de Moraes Advogados Associados Ltda	Contratação de sociedade de advogados regularmente constituída e habilitada para prestação serviços de advocacia e consultoria jurídica destinada ao atendimento das demandas de serviços no âmbito	06/02/2024 a 31/12/2024	21.000,00	069/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ-MT

CNPJ N°: 36.910.461/0001-49

E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

				administrativo e judicial, na defesa dos interesses do contratante, ficando responsável por formular de forma remota petições, acompanhar processos judiciais, emitir pareceres e formalização de projetos de lei, outros serviços de natureza jurídica.			
002	008/2021	Continuidade de Serviço	Dois Pontos Soluções em Marketing Ltda – ME	Serviços de publicidade e propaganda, referente a prestação de serviços de distribuição de mídia produzida pela Câmara Municipal de Poconé.	02/01/2024 a 31/12/2024	96.233,10	003/2024
001	005/2022	Continuidade de Serviço	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Contratação de seguro total e contra terceiros, com cobertura de danos materiais e pessoais, do veículo oficial de propriedade da segurada, em todo território nacional.	06/06/2023 a 06/06/2024	4.515,08	252/2023
002	005/2022	Continuidade de Serviço	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Contratação de seguro total e contra terceiros, com cobertura de danos materiais e pessoais, do veículo oficial de propriedade da segurada, em todo território nacional.	06/06/2024 a 06/06/2025	4.740,77	143/2024
001	011/2023	Acréscimo de Serviço	Vetor Engenharia e Construção Ltda	Contratação de empresa com fornecimento de mão-de-obra e materiais para prestação de serviços de execução/reforma e ampliação da Câmara Municipal De Poconé/MT.	28/12/2023 a 06/05/2024	118.209,99	435/2023
002	011/2023	Aditivo de Prazo	Vetor Engenharia e Construção Ltda	Contratação de empresa com fornecimento de mão-de-obra e materiais para prestação de serviços de execução/reforma e ampliação da Câmara Municipal De Poconé/MT.	06/05/2024 a 13/08/2024	–	–

3.10.1 – BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ-MT
CNPJ N°: 36.910.461/0001-49
E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor R\$	N° da Nota de Empenho	Procedimento Licitatório (se for o caso)
Não houve	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL:				-	-	-

3.10.2 – BENS MÓVEIS BAIXADOS

Identificação	Data da Baixa	Registro Patrimonial	Motivo	Valor (R\$)
NÃO HOUVE	-	-	-	-
TOTAL GERAL:				-

3.10.3 – BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor R\$	N° da Nota de Empenho	Procedimento Licitatório (se for o caso)
NÃO HOUVE	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL:				-	-	-

3.10.4 – BENS IMÓVEIS BAIXADOS

Identificação	Data da Baixa	Registro Patrimonial	Motivo	Valor (R\$)
NÃO HOUVE	-	-	-	-



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ-MT
CNPJ N°: 36.910.461/0001-49
E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

TOTAL GERAL:	-
---------------------	---

3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Documento/Informação	Responsável (Nome, CPF, Telefone, E-mail)	Cargo	Período	Base Legal e Regulamentar
Informes Mensais do APLIC/ Balancetes Mensais	Nome: Claudivan Duarte Silva CPF: [REDACTED] Telefone: 65-3345-1519 E-mail: aplic@pocone.mt.leg.br	Assistente Administrativo	08/01/2024	Portaria n° 004/2024
Informes Imediatos de Licitações	Nome: Claudivan Duarte Silva CPF: [REDACTED] Telefone: 65-3345-1519 E-mail: aplic@pocone.mt.leg.br	Assistente Administrativo	08/01/2024	Portaria n° 004/2024
Informes Imediatos de Concursos	Nome: Claudivan Duarte Silva CPF: [REDACTED] Telefone: 65-3345-1519 E-mail: aplic@pocone.mt.leg.br	Assistente Administrativo	08/01/2024	Portaria n° 004/2024
Informes do Geo-Obras	Nome: Juscelino José de Oliveira CPF: [REDACTED] Telefone: 65-3345-1519 E-mail: geo_obras@pocone.mt.leg.br	Auxiliar de Serviços Administrativos	01/08/2024	Portaria n° 010/2024
LRF – Cidadão	Nome: Renato Lucio da Conceição e Silva CPF: [REDACTED] Telefone: 65-3345-1519 E-mail: contabilidade@pocone.mt.leg.br	Contador	01/01/2024	Disposições do próprio cargo
Informes Quadrimestrais (Admissão Pessoal, Extratos Bancários)	Nome: Renato Lucio da Conceição e Silva CPF: [REDACTED] Telefone: 65-3345-1519	Contador	01/01/2024	Disposições do próprio cargo



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PRAÇA DA MATRIZ, 344 FONE: (65) 3345-1519 CEP. 78.175-000 POCONÉ-MT
CNPJ N°: 36.910.461/0001-49
E-mail: auditoria@pocone.mt.leg.br

	E-mail: contabilidade@pocone.mt.leg.br			
Fiscais de Contratos Titular	Nome: Denner Emanuell da Silva Lobo CPF: [REDACTED] Telefone: 65-3345-1519 E-mail: complicitacontr@pocone.mt.leg.br	Assistente Administrativo	08/01/2024	Portaria n° 005/2024
Fiscais de Contratos Suplente	Nome: Grazianni Marcel Silva Rondon CPF: [REDACTED] Telefone: 65-3345-1519 E-mail: recursoshumanos@pocone.mt.leg.br	Assistente Administrativo	08/01/2024	Portaria n° 005/2024

3.16.1 – CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL

N° Edital	Data Publicação	Veículo	Cargos	Quantidade de vagas
Não Houve	–	–	–	–

3.16.2 – NOMEAÇÕES

Nome	Cargo	Forma admissão	Lei Autorizativa (se contratação temporária)	Data admissão	Remuneração R\$
Não Houve	–	–	–	–	–

3.16.3 – EXONERAÇÕES

Nome	Cargo	Data de desligamento	Motivo desligamento
Não Houve	–	–	–



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Poconé

Praça da Matriz, 344 Fone: 3345-2725 Cep. 78.175-000 Poconé-MT.
 CNPJ nº 36.910.461/0001-49 e-mail: camarapoconemt@gmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
 O presente documento foi afixado e publicado no mural da câmara no dia 13/01/2023
 Funcionário da Câmara

P O R T A R I A Nº 008/2023.

O Presidente da Câmara Municipal de Poconé Estado de Mato Grosso, Vereador **ITAMAR LOURENÇO DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E,

Art. 1º Nomear para conduzirem os Processos Licitatórios na modalidade **PREGÃO**, exercício 2023, nas aquisições de bens e serviços do interesse da Câmara Municipal os seguintes:

PREGOEIRO:

CLAUDIVAN DUARTE SILVA
 MATRÍCULA - 123
 CPF nº [REDACTED]

EQUIPE DE APOIO:

JUSCELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
 MATRÍCULA Nº 55
 CPF Nº [REDACTED]

GRAZIANNI MARCEL SILVA RONDON
 MATRÍCULA - 153
 CPF Nº [REDACTED]

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRADA/PUBLICADA/CUMpra-SE.

Câmara Municipal de Poconé/MT., 12 de janeiro de 2023.

Vereador Itamar Lourenço da Silva
 Presidente

Vereador Sérgio Paula Assunção
 1º Secretário

CIENTE
 cm, 13/01/2023

CIENTE
 cm, 13/01/2023

CIENTE
 cm, 13/01/2023



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Poconé

Praça da Matriz, 344 Fone: 3345-2725 Cep. 78.175-000 Poconé-MT.
CNPJ nº 36.910.461/0001-49 e-mail: camarapoconemt@gmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
O presente documento foi afixado e publicado no mural da câmara no dia 13/01/2023

PORTARIA Nº 010/2023.

O Presidente da Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, Vereador **ITAMAR LOURENÇO DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE,

Art. 1º Nomear os Componentes da Comissão Permanente de Licitação, para o exercício de 2023,

Presidente:
ALEXANDRE DA COSTA NUNES
MATRÍCULA Nº 29
CPF Nº [REDACTED]

Membro:
JUSCELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
MATRÍCULA - 55
CPF Nº [REDACTED]

Membro:
APARECIDA CRISTINA SOUZA E SILVA
MATRÍCULA - 68
CPF nº [REDACTED]

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRADA/PUBLICADA/CUMpra-SE.

Câmara Municipal de Poconé/MT., 12 de janeiro de 2023.

Vereador Itamar Lourenço da Silva
Presidente

CIENTE
em, 13/01/2023
[Signature]

Vereador Sérgio Paula Assunção
1º Secretário

CIENTE
em, 13/01/2023
[Signature]

CIENTE
em, 13/01/2023
[Signature]



Estado de Mato Grosso

Câmara Municipal de Poconé

Praça da Matriz, 344 Cep. 78.175-000 Poconé-MT Fone: 3345-1519
CNPJ nº 36.910.461/0001-49 e-mail: camarapoconemt@gmail.com

P O R T A R I A Nº 050/2023.

“DESIGNA AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA DESEMPENHAR AS FUNÇÕES ESSENCIAIS INERENTES À EXECUÇÃO DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E SEUS REGULAMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Presidente da Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, Vereador ITAMAR LOURENÇO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto nos artigos 11 e 6º, LX da Lei nº 14.133, de 2021, bem como nos regulamentos inerentes à designação e a atuação do agente de contratação;

Considerando a necessidade de designação de agente de contratação para que, no exercício das suas funções administrativas, o Poder Legislativo Municipal de Poconé – MT, possa dar efetividade às normas contidas na Lei nº 14.133, de 2021, seja quanto à realização de licitações e contratações por ela reguladas, bem como quanto à utilização de todas as regras e procedimentos que permitam a contratação direta por dispensa de licitação, notadamente as dispensas por baixo valor previstas nos incisos I e II do art. 75;

Considerando, a Resolução nº. 368 de 09 de maio de 2023, que “Regulamenta o § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dispondo sobre regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, no âmbito do Poder Legislativo do Município de Poconé, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”.

R E S O L V E:

Art. 1º Nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, designar os servidores efetivos Sr. Rodrigo Jacks Silva Nunes, Assistente Administrativo para exercer a função de Agente de Contratação, e o Sr. Haroldo Gonçalves do Prado, como suplente, nos casos do Sr. Rodrigo Jacks Silva Nunes, estiver em gozo de férias ou algum outro impedimento de suas atividades, com a finalidade de conduzir os procedimentos de licitações e de contratações diretas sem licitação realizados pela Câmara Municipal de Poconé – MT.



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Poconé

Praça da Matriz, 344 Cep. 78.175-000 Poconé-MT Fone: 3345-1519
CNPJ nº 36.910.461/0001-49 e-mail: camarapoconemt@gmail.com

Parágrafo único. No âmbito da modalidade pregão, o Agente de Contratação será designado pregoeiro.

Art. 2º Ficam designados os servidores efetivos abaixo relacionados como membros da equipe de apoio, que auxiliará o Agente de Contratação / Pregoeiro (a), na condução dos processos licitatórios:

- I – **RENATO LUCIO DA CONCEIÇÃO E SILVA**
- II – **GRAZIANNI MARCEL SILVA RONDON**
- III – **JUSCELINO JOSÉ DE OLIVEIRA**

Art. 3º O Agente de Contratação designado nos termos desta portaria deverá ainda observar, no desempenho das suas funções, os dispositivos da Resolução nº 368 de 09 de maio de 2023, que “Regulamenta o § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dispondo sobre regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, no âmbito do Poder Legislativo do Município de Poconé, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”.

Art. 4º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRADA/PUBLICADA/CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Poconé/MT., 23 de agosto de 2023.

Vereador Itamar Lourenço da Silva
Presidente

Vereador Sérgio Paula Assunção
1º Secretário



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Poconé

Praça da Matriz, 344 Cep. 78.175-000 Poconé-MT Fone: 3345-1519
CNPJ nº 36.910.461/0001-49 e-mail: camarapoconemt@gmail.com

P O R T A R I A Nº 004/2024.

O Presidente da Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, Vereador **ITAMAR LOURENÇO DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E,

Art. 1º Designar o servidor **CLAUDIVAN DUARTE SILVA, CPF nº [REDACTED]**, Assistente Administrativo, matrícula nº 123, com observância da legislação vigente, atuar como o responsável pelo envio do APLIC mensal e tempestivo ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no exercício de 2024.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir de 08 de janeiro de 2024.

REGISTRADA/PUBLICADA/CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Poconé/MT., 10 de janeiro de 2024.

Vereador Itamar Lourenço da Silva
Presidente

Vereador Sérgio Paula Assunção
1º Secretário



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Poconé

Praça da Matriz, 344 Cep. 78.175-000 Poconé-MT Fone: 3345-1519
CNPJ nº 36.910.461/0001-49 e-mail: camarapoconemt@gmail.com

P O R T A R I A Nº 005/2024.

O Presidente da Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, Vereador **ITAMAR LOURENÇO DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E,

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuarem como fiscal titular e fiscal suplente de contrato a ser celebrado pela Câmara Municipal de Poconé-MT no exercício de 2024:

Fiscal Titular: Denner Emanuell da Silva Lobo
Matrícula - 155
CPF nº [REDACTED]

Fiscal Suplente: Grazianni Marcel Silva Rondon
Matricula nº 153
CPF nº [REDACTED]

Art. 2º Compete ao fiscal do contrato à verificação e conferência da conformidade da prestação do serviço ou do fornecimento do objeto, elaboração de relatório de acompanhamento da execução do contrato, a fim de que as normas que regulam a relação contratual sejam devidamente cumpridas, anotando em registro próprio as ocorrências e reportando-se à autoridade competente quando necessária providência que não esteja ao seu alcance.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir de 08 de janeiro de 2024.

REGISTRADA/PUBLICADA/CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Poconé/MT., 10 de janeiro de 2024.

Vereador Itamar Lourenço da Silva
Presidente

Vereador Sérgio Paula Assunção
1º Secretário



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Poconé

Praça da Matriz, 344 Cep. 78.175-000 Poconé-MT Fone: 3345-1519
CNPJ nº 36.910.461/0001-49 e-mail: camarapoconemt@gmail.com

P O R T A R I A Nº 009/2024.

O Presidente da Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, Vereador **ITAMAR LOURENÇO DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a senhora **GIOVANA CRISTINA FERREIRA GOMES**, Matrícula nº 042, CPF nº [REDACTED], funcionária efetiva da Câmara Municipal de Poconé-MT., no Cargo de Ouvidora deste Poder Legislativo, com efeito a partir de 08 de janeiro de 2024.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRADA/PUBLICADA/CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Poconé/MT., 10 de janeiro de 2024.

Vereador Itamar Lourenço da Silva
Presidente

Vereador Sérgio Paula Assunção
1º Secretário



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Poconé

Praça da Matriz, 344 Cep. 78.175-000 Poconé-MT Fone: 3345-1519
CNPJ nº 36.910.461/0001-49 e-mail: camarapoconemt@gmail.com

P O R T A R I A N º 010/2024.

O Presidente da Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, Vereador **ITAMAR LOURENÇO DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E,

Art. 1º Nomear e designar o funcionário **JUSCELINO JOSÉ DE OLIVEIRA, MATRÍCULA Nº 55, CPF Nº [REDACTED]**, para centralizar, em nível operacional, o relacionamento com o TCE/MT e responder pela coordenação das atividades relacionadas ao Sistema GEO-OBRA-TCE/MT, desta Unidade Gestora nº 1115823, exercício de 2024.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir de 08 de janeiro de 2024.

REGISTRADA/PUBLICADA/CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Poconé/MT., 10 de janeiro de 2024.

Vereador Itamar Lourenço da Silva
Presidente

Vereador Sérgio Paula Assunção
1º Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ

PRAÇA DA MATRIZ, n° 344 | CEP 78175-000 | FONE 65 3345-1519

P O R T A R I A N° 015/2024.

O Presidente da Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, Vereador ITAMAR LOURENÇO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais,

Designa servidores para, sem prejuízo das atribuições em suas respectivas unidades de lotação, atuarem como Agentes de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei n° 14.133/2021.

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 6°, bem como no artigo 8°, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO, a Resolução n°. 368 de 09 de maio de 2023, que “Regulamenta o § 3° do art. 8° da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, dispondo sobre regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, no âmbito do Poder Legislativo do Município de Poconé, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”.

CONSIDERANDO que o agente de contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores efetivos do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

CONSIDERANDO que a comissão permanente de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

RESOLVE:

Art. 1° Designar os servidores efetivos Rodrigo Jacks Silva Nunes, Assistente Administrativo, sem prejuízo das atribuições laborais em sua respectiva unidade de lotação, atuar como Agente de Contratação, Titular e Haroldo Gonçalves do Prado, Assistente Administrativo, Suplente nos procedimentos regidos pela Lei n° 14.133/2021:

Parágrafo único. O agente de contratação designado será responsável, entre outras atribuições, pela operacionalização, condução e julgamento das dispensas eletrônicas no Portal de Compras da Câmara Municipal.

Art. 2° Designar o Agente de Contratação acima nominado para atuar como Pregoeiro, conforme o disposto no art. 8°, §5° da Lei 14.133/21.



ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ

PRAÇA DA MATRIZ, n° 344 | CEP 78175-000 | FONE 65 3345-1519

Art. 3° Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Permanente de Contratação deste Poder Legislativo, na qualidade de membros titulares:

- I- Haroldo Gonçalves do Prado;
- II- Grazianni Marcel Silva Rondon;
- III- Naiany Giselle da Costa Gomes.

Art. 4° Designar as servidoras Nádia Cecília Silva Santiago, Maria Júlia Oliveira e Silva e Aparecida Cristina Souza e Silva, para membros suplentes da Comissão Permanente de Contratação.

Art. 5° Designar como membros da equipe de apoio e planejamento para auxiliar o Agente de Contratação:

- I- Renato Lucio da Conceição e Silva;
- II- Grazianni Marcel Silva Rondon;
- III- Juscelino José de Oliveira.

Art. 6° As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 7° Fica revogada a Portaria n° 050 de 23 de agosto de 2023.

Art. 8° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRADA/PUBLICADA/CUMPRASE.

Câmara Municipal de Poconé/MT., 18 de janeiro de 2024.

Vereador Itamar Lourenço da Silva
Presidente

Vereador Sérgio Paula Assunção
1° Secretário



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ

PRAÇA DA MATRIZ, n° 344 | CEP 78175-000 | FONE 65 3345-1519

P O R T A R I A N° 023/2024.

O Presidente da Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, Vereador ITAMAR LOURENÇO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais,

DESIGNA A SERVIDORA MARIA JÚLIA OLIVEIRA E SILVA COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA NAIANY GISELLE DA COSTA GOMES, NA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO.

RESOLVE:

Art. 1º Fica alterado o art. 3º, inciso III da Portaria n° 015/2024, datado de 18 de janeiro de 2024, que designa servidores para atuar como Agente de Contratação, designando a servidora Maria Júlia Oliveira e Silva, como substituta da servidora Naiany Giselle da Costa Gomes, na Comissão Permanente de Contratação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 02 de maio de 2024.

REGISTRADA/PUBLICADA/CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Poconé/MT., 30 de abril de 2024.

Vereador Itamar Lourenço da Silva
Presidente

Vereador Sérgio Paula Assunção
1º Secretário