

DIÁRIO OFICIAL

Porto dos Gaúchos

Sexta-feira, 7 de Agosto de 2026 • ANO I | N° 59

ÍNDICE

Secretaria de Planejamento, Tecnologia e Informática.....	3
---	---

DIÁRIO OFICIAL

Porto dos Gaúchos

Sexta-feira, 7 de Agosto de 2026 • ANO I | N° 59

APRESENTAÇÃO

PODER EXECUTIVO

Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Praça Leopoldina Wilke, 19 - Centro - Porto dos Gaúchos

CEP 78.560-000

(66) 3526-2001

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO Nº. 116/2026

EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO Nº. 116/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT.

CONTRATADO: GABRIELA TURISMO E TRANSPORTE LTDA

CNPJ/CPF: Sob o nº. 26.591.719/0001-38

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, VISANDO O TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, EM ROTAS URBANAS E RURAIS, DURANTE O PERÍODO LETIVO

DATA DO CONTRATO: 05 de agosto de 2026.

PUBLICAÇÃO: agosto de 2026.

PRAZO DO CONTRATO: 05 de agosto de 2027.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.089.924,00 (Um Milhão Oitenta E Nove Mil Novecentos E Vinte E Quatro Reais).

PROCESSO LICITATÓRIO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 037/2026, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2026 E ARP Nº 007/2026.

Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos/MT, em 05 de agosto de 2026.

VANDERLEI ANTÔNIO DE ABREU

Prefeito Municipal

EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO Nº. 119/2026

EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO Nº. 119/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT.

CHOS/MT.

CONTRATADO: MAURO ALVES TRANSPORTES – ME

CNPJ/CPF: Sob o nº. 08.580.753/0001-25

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, VISANDO O TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, EM ROTAS URBANAS E RURAIS, DURANTE O PERÍODO LETIVO

DATA DO CONTRATO: 05 de agosto de 2026.

PUBLICAÇÃO: agosto de 2026.

PRAZO DO CONTRATO: 05 de agosto de 2027.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.310.364,00 (Um Milhão Trezentos E Dez Mil Trezentos E Sessenta E Quatro Reais).

PROCESSO LICITATÓRIO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 037/2026, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2026 E ARP Nº 007/2026.

Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos/MT, em 05 de agosto de 2026.

VANDERLEI ANTÔNIO DE ABREU

Prefeito Municipal

EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO Nº. 115/2026

EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO Nº. 115/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT.

CONTRATADO: H E KRIEGER – SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: Sob o nº. 45.747.428/0001-30

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE

DIÁRIO OFICIAL

Porto dos Gaúchos

Sexta-feira, 7 de Agosto de 2026 • ANO I | N° 59

VEÍCULOS, MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, VISANDO O TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, EM ROTAS URBANAS E RURAIS, DURANTE O PERÍODO LETIVO

DATA DO CONTRATO: 04 de agosto de 2026.

PUBLICAÇÃO: agosto de 2026.

PRAZO DO CONTRATO: 04 de agosto de 2027.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 538.560,00 (Quinhentos E Trinta E Oito Mil Quinhentos E Sessenta Reais).

PROCESSO LICITATÓRIO: PROCESSO LICITATÓRIO N°. 037/2026, PREGÃO PRESENCIAL N°. 007/2026 E ARP N° 007/2026.

Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos/MT, em 05 de agosto de 2026.

VANDERLEI ANTÔNIO DE ABREU

Prefeito Municipal

RELATÓRIO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 096/2026 ÚNICO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO/OU PRODUTO ENTREGUE

Nome /razão social da empresa:	METAL ELETRO LTDA
CPF/ CNPJ:	00.231.656/0001-15
Número do contrato:	096/2026
Objeto:	CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 096/2026 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N°039/2026-DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2026 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTO DE SOM PARA O PROJETO MAIS CULTURA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT E A EMPRESA METAL ELETRO LTDA
Período de vigência:	09/06/2026 a 06/08/2026
Valor total do contrato:	R\$: 22.375,00
Portaria	Portaria nº.253/2026, de 28 de maio de 2026

DIÁRIO OFICIAL

Porto dos Gaúchos

Sexta-feira, 7 de Agosto de 2026 • ANO I | N° 59

de Nome- ação do Fiscal:	
--------------------------------	--

DESCRIÇÃO DO RELATÓRIO

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar o acompanhamento da execução do contrato administrativo nº 096/2026, oriundo do Processo Licitatório nº 039/2026- Dispensa de Licitação nº 015/2026. O contrato em questão trata da contratação de empresa especializada para fornecimento de instrumentos musicais, acessórios e equipamento de som para o Projeto Mais Cultura do município de Porto dos Gaúchos-MT, atendendo assim a demanda existente no referido projeto.

2. Contextualização

O contrato administrativo nº 096/2026 foi celebrado com base no Processo Licitatório nº 039/2026- Dispensa de Licitação nº 015/2026, sendo o objetivo do contrato atender a demanda do Projeto Mais Cultura vinculado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o qual trabalha no desenvolvimento musical de crianças e jovens deste município, nas diversas áreas (violão, teclado, bateria e Fanfarra).

3. Descrição dos Serviços e Produtos

O objeto do contrato é a contratação de empresa especializada em fornecimento de instrumentos musicais, acessórios e equipamento de som, conforme especificações e quantidades previstas no edital e no contrato firmado. A empresa Metal Eletro Ltda foi responsável pelo atendimento em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital e contrato.

ITEM	CÓD TCE	OBJETO	UNI	QDT	VAL UNIT	VALOR TOTAL
01	88789-7	PELE 22 "LEITOSA	UND	25	66,00	1.650,00
02	395592-3	PELE 14" RESPOSTA	UND	15	28,00	420,00
03	00069641	CAIXA REPIQUE 15x14	UND	05	315,00	1.575,00
04	186020-8	PELE 14" LEITOSA	UND	25	39,00	975,00
05	105629-8	CAIXA DE REPIQUE 10X14	UND	05	299,00	1.495,00
06	00036715	MAÇANETA DE BORRACHA 225 MM	UND	10	30,00	300,00
07	00071886	VIOLÃO VCA 103 N	UND	06	399,00	2.394,00
08	327730-5	TECLADO	UND	06	1.399,00	8.394,00
09	00081210	SUORTE DE TECLADO X20	UND	06	115,00	690,00
10	202206-0	FONE DE OUVIDO AKG	UND	06	299,00	1.794,00
11	146299-7	ENCORDOAMENTO VIOLÃO NYLON	UND	10	39,00	390,00
12	183013-9	PRATO 14" FANFARRA	PAR	02	399,00	798,00

DIÁRIO OFICIAL

Porto dos Gaúchos

Sexta-feira, 7 de Agosto de 2026 • ANO I | N° 59

13	164884-5	CAPA PARA TECLADO CTS 200	UND	06	175,00	1.050,00
14	146306-3	BAQUETA 5 A MARFIM	UND	15	30,00	450,00
TOTAL GERAL						22.375,00

4. Acompanhamento e Fiscalização

A fiscalização da execução do contrato foi realizada de acordo com as cláusulas contratuais, com especial atenção à conformidade dos equipamentos, instrumentos e acessórios entregues, os quais atendem às especificações técnicas e em boas condições de uso, conforme o estabelecido no contrato. Foi entregue no prazo constante no contrato.

5. PRESTAÇÃO DE CONTA:

Gestão do servidor VANDERLEI ANTÔNIO DE ABREU, de 01/01/2025 á 31/12/2028

5.1 - RESULTADOS DAS ATIVIDADES

O desempenho da empresa Metal Eletro Ltda-ME foi satisfatório e não foram identificadas irregularidades ou descumprimentos das cláusulas contratuais, tendo atendido às necessidades da Administração Pública Municipal, sendo que os instrumentos, acessórios e equipamentos adquiridos irão contribuir para o desenvolvimento cultura das crianças e jovens desse município, sendo possível atender a demanda existente no Projeto Mais Cultura na sede e nas comunidades Novo Paraná e São João.

5.2- PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL:

• O PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS NAS NOTAS FISCAIS N° 741 (R\$ 17.140,00) E 742 (R\$ 5.235,00) TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 22.375,00 (VINTE E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), CONFORME NOTAS ACOSTADAS A ESTE.

6. Conclusão

Com base no acompanhamento e na fiscalização realizada, conclui-se que a execução do contrato n° 096/2026 está conforme o pactuado. O contrato foi cumprido dentro da normalidade e em conformidade com as cláusulas estabelecidas. A empresa Metal Eletro demonstrou comprometimento e eficiência no fornecimento dos instrumentos, acessórios e equipamento de som conforme solicitado. Mediante relatório e fotos, caracterizo o contrato mencionado cumprido e finalizado.

7. Relatório Fotográfico

Porto dos Gaúchos - MT, de 05 de agosto de 2026

Francieli Santoni

CPF: 056.253.101-73

Portaria nº. 253/2026

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL – 1º QUADRIMESTRE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 069/2026	069/2026
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL – 1º QUADRIMESTRE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°	PROCESSO LICITATÓRIO N° 013/2026 INEXIGIBILIDADE N° 004/2026
	CONTRATADA: INOVA SANEAMENTO BÁSICO LTDA
	CNPJ: 33.187.496/0001-03

OBJETO:

Prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, classificados conforme a NBR 10.004 como Classe II-A, gerados na área urbana do Município de Porto dos Gaúchos – MT.

FISCAL DO CONTRATO:

Daiane Cardoso Aguiar

Portaria nº 075/2026, de 13 de fevereiro de 2026.

PERÍODO AVALIADO:

24 de março de 2026 a 24 de julho de 2026.

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e às atribuições conferidas ao Fiscal do Contrato, apresenta-se o presente Relatório Quadrimestral de Fiscalização referente ao Contrato Administrativo nº 069/2026, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de destinação final dos resíduos sólidos urbanos do Município.

2. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

Durante o período avaliado, foi realizado o acompanhamento da execução contratual por meio da conferência dos serviços prestados, documentos fiscais apresentados e demais documentos exigidos para comprovação da regular execução.

Foi verificado que os resíduos sólidos coletados pelo Município vêm sendo destinados ao aterro sanitário licenciado da empresa contratada, em conformidade com o objeto contratado.

3. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

No período fiscalizado verificou-se que:

os serviços foram executados de forma contínua; não foram constatadas interrupções injustificadas; a empresa manteve as condições de habilitação durante a execução; as Notas Fiscais foram apresentadas conforme as medições realizadas; os pagamentos ocorreram após o devido ateste dos serviços; não foram identificadas ocorrências que justificassem aplicação de penalidades previstas contratualmente. **4. CONTROLE DA EXECUÇÃO**

Foram analisados:

Notas Fiscais emitidas; comprovantes das destinações realizadas; controles de pesagem dos resíduos (quando apre-

sentados); documentação de regularidade da contratada; acompanhamento da execução conforme previsto no Contrato.

Os serviços executados encontram-se compatíveis com as especificações constantes do Contrato Administrativo nº 069/2026.

5. OCORRÊNCIAS

Durante o quadrimestre não foram registradas ocorrências relevantes que comprometessem a execução contratual.

Não houve necessidade de emissão de notificações, advertências ou recomendações formais à empresa contratada.

6. AVALIAÇÃO DO FISCAL

Após acompanhamento da execução contratual, conclui-se que:

a execução ocorreu de forma satisfatória; os serviços atenderam às necessidades da Administração; a empresa vem cumprindo as obrigações assumidas; não foram constatadas irregularidades capazes de comprometer a continuidade do contrato. **7. CONCLUSÃO**

Considerando a documentação analisada e o acompanhamento realizado no período compreendido entre **24 de março de 2026 e 24 de julho de 2026**, conclui-se que o Contrato Administrativo nº 069/2026 encontra-se em execução regular, observando as condições estabelecidas no instrumento contratual e na Lei Federal nº 14.133/2021.

Dessa forma, **manifesto-me favoravelmente pela continuidade da execução contratual**, permanecendo o acompanhamento periódico até o encerramento da vigência do contrato.

Porto dos Gaúchos – MT, 24 de julho de 2026.

DIRCEU FULBER

Secretário de Infraestrutura

DAIANE CARDOSO AGUIAR

Fiscal de Contrato

ROSA MARIA DA SILVA

Suplente do Fiscal

RELATORIO FISCAL – CONTRATO Nº. 110/2026 ÚNICO

RELATORIO FISCAL – CONTRATO Nº. 110/2026

DO: FISCAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.

PARA: DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS

ASSUNTO: CONTRATO N° 110/2026 - EMPRESA DETALHES UNIFORMES LTDA.

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO N° 053/2026, e DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 019/2026, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DRY SOFT PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES INSCRITOS E PRESENTES NO 21º FESPEVA DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT.

RELATÓRIO – 06/08/2026- ÚNICO

1) DESCRIÇÃO DO CONTRATO:

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 110/2026 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO N°. 053/2026 – DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 019/2026, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DRY SOFT PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES INSCRITOS E PRESENTES NO 21º FESPEVA DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT.

2) FINALIDADES:

Com base na Lei n°. 14.133/21, relativo a contratos públicos, apresentamos a Vossa Senhoria o relatório de aquisição de camisetas do EVENTO “21º FESPEVA”, destinadas a distribuição aos participantes inscritos no evento.

3) PRESTAÇÃO DE CONTA:

Gestão do servidor **VANDERLEI ANTÔNIO DE ABREU**.

3.1 - RESULTADOS DAS ATIVIDADES

A empresa DETALHES UNIFORMES LTDA executou o objeto contratual de forma satisfatória, fornecendo camisetas Dry Soft personalizadas destinadas à distribuição aos participantes devidamente inscritos e presentes no 21º FESPEVA de Porto dos Gaúchos/MT. Os produtos entregues atenderam integralmente às especificações técnicas estabelecidas no contrato, apresentando qualidade compatível com o objeto contratado e perfeitas condições de uso. A entrega foi realizada dentro do prazo previsto, sem atrasos ou intercorrências que pudessem comprometer a execução do objeto, demonstrando o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada. Dessa forma, certifica-se

que a empresa DETALHES UNIFORMES LTDA cumpriu satisfatoriamente todas as condições estabelecidas para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DRY SOFT PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES INSCRITOS E PRESENTES NO 21º FESPEVA DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, cumpriu satisfatoriamente as condições contratuais pactuadas, não havendo registros de ocorrências que desabonem a execução do contrato, conforme o **CONTRATO N° 110/2026 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 4183/2026**.

3.2 - DOCUMENTOS E FOTOS EXIGIDOS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

PROCESSO LICITATÓRIO

FOTOS

NF

3.2.1 - PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL:

4.2. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) e será efetuado com recursos próprios NO VALOR DE **R\$ 50.065,00 (Cinquenta Mil E Sessenta E Cinco Reais)** POR TRANSFERÊNCIA BANCARIA CONFORME CONTRATO.

4) CONCLUSÃO

Com base no acompanhamento e na fiscalização realizada, conclui-se que a execução do contrato n° 110/2026 e a respectiva ordem de fornecimento n° **4183/2026** está conforme o pactuado. O contrato foi cumprido dentro da normalidade e em conformidade com as cláusulas estabelecidas. A empresa DETALHES UNIFORMES LTDA demonstrou comprometimento e eficiência na prestação dos serviços solicitado. Desta forma, caracterizo o contrato mencionado cumprido e finalizado.

5) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PORTO DOS GAÚCHOS- MT, 06 DE AGOSTO DE 2026.

Maria Auxiliadora de Lima

Fiscal de Contratos - SMMAT

PORTARIA N°. 253/2026 de 28 de maio de 2026.

EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO Nº. 118/2026

EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO Nº. 118/2026.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT.

CONTRATADO: LL GONCALVES TRANSPORTES – ME.

CNPJ/CPF: Sob o nº. 19.548.616/0001-20.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, VISANDO O TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, EM ROTAS URBANAS E RURAIS, DURANTE O PERÍODO LETIVO

DATA DO CONTRATO: 05 de agosto de 2026.

PUBLICAÇÃO: agosto de 2026.

PRAZO DO CONTRATO: 05 de agosto de 2027.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 269.280,00 (Duzentos E Sessenta E Nove Mil E Duzentos E Oitenta Reais).

PROCESSO LICITATÓRIO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 037/2026, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2026 E ARP Nº 007/2026.

Para que ninguém alegue ignorância, afixe e publique-se no átrio desta Municipalidade.

Porto dos Gaúchos/MT, em 06 de agosto de 2026.

VANDERLEI ANTÔNIO DE ABREU

Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado por



Signatário	CN=MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS:03204187000133, OU=presencial, OU=31014048000182, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=PORTO DOS GAUCHOS, ST=MT, O=ICP-Brasil, C=BR
Data/Hora	Thu Aug 06 22:30:59 UTC 2026
Emissor do Certificado	CN=AC SAFEWEB RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Número Serial.	8990463497841149629
Método	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)