



PREFEITURA DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA

RELATÓRIO DE AUDITORIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2023/SEMCI - AUDI

Unidade Auditada:

Administração Pública Municipal Direta e Indireta

Período de Realização:

12/2023 a 01/2024





1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 004/2023/SEMCI – AUDI teve como objetivo a “**verificação de conformidade dos órgãos que compõem a Administração Pública Direta e Indireta, relativamente à deliberação 281/17 do TCE/RJ, no que se refere à inserção de dados e a anexação de documentos relativos às dispensas e inexigibilidades de licitação, bem como ao lançamento de tais dados no Portal da Transparência, do exercício de 2023, conforme COMUNICAÇÃO exarada no PROCESSO: 232.051-7/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro**”.

Inicialmente, ressaltamos que houve levantamento de informações acerca da inserção de dados e a anexação de documentos relativos às dispensas e inexigibilidades de licitação, bem como ao lançamento de tais dados no Portal da Transparência, do exercício de 2023, através de solicitações de informações e documentos aos órgãos responsáveis, bem como de consulta ao Portal de Transparência do Município.

Identificou-se após o encerramento dos trabalhos que se faz necessária a adoção de providências, que serão recomendadas ao final deste relatório, no item “8 – Conclusão”.

Com relação à abrangência dos trabalhos de auditoria, destaca-se que a eventual existência de desvios de conduta funcional e a aplicação indevida de recursos públicos fogem do escopo desta Ordem de Serviço, e, portanto, tais aspectos não foram contemplados no planejamento da auditoria.

As constatações e recomendações encontram-se listadas ao final deste relatório.

2. METODOLOGIA

Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, abrangendo:

- Planejamento dos trabalhos;
- Levantamento de informações junto aos órgãos competentes;
- Solicitação de documentos complementares;
- Análise das informações e documentos obtidos;



- Consulta ao Sistema GeoSIAP da Prefeitura Municipal de São Gonçalo;
- Consulta ao Sistema E-TCE/RJ;
- Análise do Portal de Transparência do Município.

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

3.1. DAS COMPETÊNCIAS DA AUDITORIA

A Auditoria Interna tem como propósito primordial, apoiar e assessorar a gestão quanto ao controle da legalidade e conformidade dos atos administrativos, tendo em vista a necessidade de fornecer esclarecimentos e avaliações independentes e objetivas acerca da gestão e do desempenho de políticas, programas e operações governamentais perante os Órgãos Legislativos e de Controle, especialmente o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE.

3.2. AÇÃO: Verificação de conformidade dos órgãos que compõem a Administração Pública Direta e Indireta, relativamente à deliberação 281/17 do TCE/RJ, no que se refere à inserção de dados e a anexação de documentos relativos às dispensas e inexigibilidades de licitação, bem como ao lançamento de tais dados no Portal da Transparência, do exercício de 2023, conforme COMUNICAÇÃO exarada no PROCESSO: 232.051-7/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

3.3. PERÍODO AUDITADO: 12/2023 a 01/2024

3.4. ORIGEM DA DEMANDA: Interna.

3.5. EQUIPE DE AUDITORIA:

Subsecretaria de Auditoria Interna (SUBAI)

3.6. BREVE RELATO SOBRE O OBJETO DA AUDITORIA

Através Processo: 232.051-7/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro fora formulada **representação** pela Secretaria Geral de Controle Externo-SGE, na forma do inciso V, artigo 108, do Regimento Interno da Corte de Contas, em face do município, tendo como motivação a



não observância da legislação e dos princípios constitucionais que norteiam a política pública de transparência pública, especialmente contida na Lei nº 12.527/2011.

Votando pela **procedência** da representação, o relator decidiu pela **COMUNICAÇÃO** ao atual Prefeito Municipal de São Gonçalo para atendimento à **Determinação** exarada no Voto, nos termos do artigo 15, I, do regimento Interno do Tribunal, bem como ao atual titular da Unidade de Controles Internos do Município, para ciência dos fatos narrados e acompanhamento do cumprimento da decisão.

No intuito de apoiar e assessorar a gestão quanto ao controle da legalidade e conformidade dos atos administrativos, procedeu-se a abertura de procedimento de Auditoria interna, por esta SEMCI para a verificação de conformidade dos órgãos que compõem a Administração Pública Direta e Indireta, relativamente à deliberação 281/17 do TCE/RJ, no que se refere à inserção de dados e a anexação de documentos relativos às dispensas e inexigibilidades de licitação, bem como ao lançamento de tais dados no Portal da Transparência, do exercício de 2023, conforme **COMUNICAÇÃO** exarada no PROCESSO: 232.051-7/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Os trabalhos de auditoria abrangeram as análises das informações e documentos obtidos através de abertura de processos SEI e ofícios encaminhados aos órgãos da Administração Indireta (FMS, IPASG, FAELSG, FUNASG) e Direta (PMSG).

4. PARÂMETROS UTILIZADOS

Os membros da equipe de auditoria analisaram os documentos enviados pelos responsáveis, o Portal de Transparência do Município e, consultaram o Sistema GeoSIAP da Prefeitura Municipal de São Gonçalo (execução orçamentária), bem como o Sistema E-TCE/RJ.

5. DAS ANÁLISES REALIZADAS

Os exames foram efetuados tendo como escopo a verificação dos pontos acerca das Questões de Auditoria, conforme exposto no Plano de Auditoria – Ordem de Serviço N.º 004/2023, a saber:



1. Os atos originados a partir de dispensa ou inexigibilidade de licitação foram inseridos e anexados no SIGFIS conforme dispõe o art. 3º §1º da de liberação 281/TCE-RJ?
2. Os atos originados a partir de dispensa ou inexigibilidade de licitação estão disponíveis no Portal de Transparência?
3. Há possibilidade de extração de cópias no Portal de Transparência, dos atos originados a partir de dispensa ou inexigibilidade de licitação?

6. SITUAÇÃO ENCONTRADA

No que tange aos possíveis achados, previstos na Matriz de Planejamento, os dados e informações levantados foram avaliados:

1. Os atos originados a partir de dispensa ou inexigibilidade de licitação foram inseridos e anexados no SIGFIS conforme dispõe o art. 3º §1º da de liberação 281/TCE-RJ?

Possível achado 1: Poderá ser constatada ausência dos atos originados a partir de dispensa ou inexigibilidade de licitação no SIGFIS conforme dispõe o art. 3º §1º da deliberação 281/TCE-RJ.

Achado: Verificou-se que houve a inserção dos atos originados a partir de dispensa ou inexigibilidade de licitação no SIGFIS conforme dispõe o art. 3º §1º da deliberação 281/TCE-RJ, pelos Órgão Auditados, entretanto constam ausentes alguns contratos em comparação com o relatório da execução orçamentária e documentações encaminhadas pelos órgãos.

Preliminarmente, registre-se que, a Deliberação N°. 281/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro deliberou sobre o Sistema Integrado de Gestão Fiscal-SIGFIS, instrumento informatizado de uso obrigatório, base para o exercício do controle externo da Administração Pública, considerando dentre outros, a Lei Federal N°. 12.527/2011 que regula o acesso à informação, determinando uma gestão transparente que assegure a disponibilidade, autenticidade e integridade das informações.



Em seu artigo 3º §1º, a Deliberação TCE-RJ nº281/2017 preconiza:

Art. 3º O SIGFIS destina-se a receber informações eletrônicas padronizadas referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial, bem como aquelas que dizem respeito aos atos referentes a licitações, contratos, convênios, desapropriações, dispensas, inexigibilidades e demais afastamentos, inseridas pelas unidades gestoras dos jurisdicionados.

§ 1º As informações eletrônicas referidas nesta Deliberação devem ser encaminhadas ao TCE-RJ conforme especificações constantes do Manual de Operação do SIGFIS e de normativos próprios, divulgados no sítio eletrônico do Tribunal.

Na CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL encontra-se previsão dos princípios constitucionais que norteiam a transparência pública, conforme transcrito:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

A Lei nº 12.527/2011 regula o acesso à informação, determinando uma gestão transparente que assegure a disponibilidade, autenticidade e integridade das informações.

Nessa esteira, fora encaminhado às Secretarias Municipais, Presidências e Procuradoria Geral do Município os Ofícios Circulares SEI Nº. 4/SEMCI/SUBAI/2023 e SEI Nº. 6/SEMCI/SUBAI/2023(Reiteração), para que fosse enviada à equipe de auditoria a relação dos contratos originados a partir de Dispensa ou Inexigibilidades de Licitação no exercício de 2023, bem como relação dos contratos que foram inseridos no SIGFIS, conforme deliberação 281/17 do TCE-



RJ. Das 25 (vinte e cinco) unidades auditadas somente 10(dez) responderam aos ofícios encaminhados.

As Unidades Auditadas que responderam às solicitações encaminharam à equipe de auditoria respostas contendo a relação dos Contratos originados a partir de Dispensa ou Inexigibilidades de Licitação no exercício de 2023, bem como relação dos contratos que foram inseridos no SIGFIS, conforme planilhas consolidada colacionada abaixo.

RESPOSTA AOS OFÍCIOS ENCAMINHADOS: OFÍCIO CIRCULAR - SEI Nº. 4/SEMCI/SUBAI/2023 e SEI Nº. 6/SEMCI/SUBAI/2023				
CONTRATOS ORIGINADOS A PARTIR DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO/INCLUSÃO NO SIGFIS				
Unidades:	Contratos por Dispensa	Contratos por Inexigibilidade	SIGFIS	Portal Transparência
FAELSG/PRES	PROC. 021/2023	PROC. 007/2023	INFORMOU INCLUSÕES	OK
FMS/PRES	PROC. 0407/2023; 1781/2023; 1636/2023.	PROC. 0412/2023.	INFORMOU INCLUSÕES	PROCESSOS NÃO LOCALIZADOS
FUNASG/PRES	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
PGM/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMAD/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMAPPAP/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMAS/GAB	INFORMOU NÃO POSSUIR	INFORMOU NÃO POSSUIR	-	-
SEMCOMP/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMCON/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMDUR/GAB	INFORMOU NÃO POSSUIR	INFORMOU NÃO POSSUIR	-	-
SEMEL/GAB	PROC. 11888/2023; 16989/2023.	PROC. 17633/2023.	INFORMOU INCLUSÕES	LOCALIZADO SOMENTE O PROC. 11.888/2023
SEMFA/GAB	PROC. 9244/2023; 5708/2023; 23469/2023.	PROC. 46389/2022; 12536/2023; 24130/2023.	INFORMOU INCLUSÕES	OK
SEMGIPE/GAB	INFORMOU NÃO POSSUIR	PROC. 7166/2023	INFORMOU INCLUSÃO	OK
SEMGOV/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEM HAB/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMMA/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMPAD/GAB	INFORMOU NÃO POSSUIR	INFORMOU NÃO POSSUIR	-	-
SEMSADC/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMTRAN/GAB	INFORMOU NÃO POSSUIR	INFORMOU NÃO POSSUIR	-	-
SEOP/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU



SG-PREVI/PRES	PROC. 686/2023; 379/2023; 28.00218/2023-7.	NÃO INFORMOU	INFORMOU INCLUSÕES/COM EXCEÇÃO DO PROC. 379/2023	PROCESSOS NÃO LOCALIZADOS
SEMED/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMCOM/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMDE/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SMTC/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU

Com base nas respostas encaminhadas pelas Unidades Auditadas, relativamente à inclusão dos contratos no SIGFIS, conforme deliberação 281/17 do TCE-RJ alimentou-se a Coluna “SIGFIS” da planilha.

Pode-se observar na Coluna “SIGFIS” que as Unidades Auditadas informaram ter incluído a maioria dos contratos no SIGFIS, e observa-se ainda, a ausência de inclusão de alguns contratos.

Diante da consolidação dos dados coletados, consultou-se o Sistema GeoSIAP da Prefeitura Municipal de São Gonçalo onde gerou-se um relatório parametrizado da execução orçamentária dos órgãos componentes da Administração Direta, contendo os números dos processos gerados a partir de dispensa ou inexigibilidade de licitação no exercício de 2023:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



19/12/2023
10:53:16

Exercício de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Relação de Empenhos



Filtro: Movimentação de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Tipo do Processo Igual a Dispensa ou Inexigibilidade

Número	Ano	Data	Empenho		Histórico	Credor	Tipo	Processo			Dotação	Dotação	UE	Movimento Acumulado	
			Empenhado	Pago				Processo	Valor	Ano				Empenhado	Pago
Empenho-Resumo a Pagar: Não															
235	2023	02/02/2023	Estimativo	Normal	Valor estimado para atender despesas com manutenção de iluminação pública em logradouros municipais, projetos e/ou locais.	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS MUNICIPAL DE JANEIRO - CEG	Dispensa ou inexigibilidade	2500	2023	15.662.2947.2120 3.3.90.39.000 0.00.00414	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.59 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	69.147,65	69.147,65
301	2023	07/02/2023	Estimativo	Normal	Valor estimado para atender aos serviços de manutenção de iluminação pública em logradouros municipais.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	Dispensa ou inexigibilidade	3147	2023	03.20.59 15.122.2038.2069 1.501.0000 0.00.0005 3.3.90.39.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.59 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	25.875,257	25.875,257
302	2023	07/02/2023	Estimativo	Normal	Valor estimado para atender aos serviços de manutenção de iluminação pública em logradouros municipais, projetos e/ou locais.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	Dispensa ou inexigibilidade	2926	2023	03.20.59 15.122.2038.2137 1.501.0000 0.00.0000 3.3.90.39.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.59 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	719,306	716.540,69
504	2023	01/03/2023	Estimativo	Normal	Empenhamento para custeio de despesas com pagamento de honorários advocatícios em processo de ação judicial proposta em face da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, em face de C. Almeida, São Gonçalo - RJ. Conforme: 1) Escritura do Inveniente (fls. 02-03); 2) Relatório de Avaliação (fls. 21-22); 3) Relatório Cambial (fls. 23-25).	Condênção do Ex by Kk C. Comercial	Dispensa ou inexigibilidade	6331	2023	03.20.51 04.122.1001.2103 1.501.0000 0.00.0000 3.3.90.39.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.51 - Secretaria Municipal de Transportes	5.916,92	5.916,92
1236	2023	02/06/2023	Estimativo	Normal	Valor estimado para atender despesas com Tarifas Bancárias durante o exercício de 2023.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	Dispensa ou inexigibilidade	1327	2023	03.20.24 04.122.1001.2103 1.501.0000 0.00.0000 3.3.90.39.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.24 - Secretaria Municipal de Fazenda	100.000,00	100.000,00
1237	2023	02/06/2023	Estimativo	Normal	Valor estimado para atender despesas com Tarifas Bancárias durante o exercício de 2023.	Itau S/A.	Dispensa ou inexigibilidade	1327	2023	03.20.24 04.122.1001.2103 1.501.0000 0.00.0000 3.3.90.39.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.24 - Secretaria Municipal de Fazenda	200.000,00	200.000,00
1453	2023	06/07/2023	Estimativo	Normal	Empenhamento para custeio de despesas com honorários advocatícios em processo de ação judicial proposta em face de LUMAR ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO E IMOVEIS LTDA. Conforme: 1) Desapelo (fls. 137); 2) Certidão de Dívida (fls. 138-139); 3) Desapelo do secretário, esclarecendo alteração de credor (fls. 45).	LUMAR ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO E IMOVEIS LTDA	Dispensa ou inexigibilidade	6331	2023	03.20.51 04.122.1001.2103 1.501.0000 0.00.0000 3.3.90.39.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.51 - Secretaria Municipal de Transportes	24.919,37	24.919,37
1521	2023	27/07/2023	Estimativo	Normal	Valor estimado para atender despesas com honorários advocatícios em processo de ação judicial proposta em face de ONU HABITAT - Escritório Regional do Habitat para a América Latina e o Caribe.	ONU HABITAT - Escritório Regional do Habitat para a América Latina e o Caribe	Dispensa ou inexigibilidade	7166	2023	03.20.68 03.20.68 2.501.0000 0.00.00497 3.3.90.39.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.68 - Secretaria Municipal de Gestão Especial de Projetos	1.115.937,70	1.115.937,70
303	2023	07/02/2023	Global	Normal	Valor ordenado para atender aos serviços de manutenção de iluminação pública em logradouros municipais, projetos e/ou locais.	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	Dispensa ou inexigibilidade	2926	2023	03.20.59 15.122.2038.2137 1.501.0000 0.00.0000 3.3.90.39.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.59 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	88.711,39	88.711,39
533	2023	02/03/2023	Global	Normal	Empenhamento para custeio de despesas com a contratação de empresa para elaboração de projeto de Lei de Licitação; planejamento, elaboração e acompanhamento de processo licitatório, avaliação técnica, assessoria jurídica e elaboração de minuta de Edital, Edital e Edital de FOM (fls. 03 - 05); 2) Contrato publicado DOM Referência (fls. 09 - 23); 3) Solicitação de empenhamento (fl. 37).	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA.	Dispensa ou inexigibilidade	4560	2023	03.20.28 1.500.0000 21.03 1.500.0000 0.00.0000 3.3.90.39.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.28 - Procuradoria Geral	75.000,00	75.000,00

Empenho-Tipo de Regime = Normal e (Processo-Ano = 2023)

GeoSAP - PMSAOGONCALO

Página 1 de 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



19/12/2023
10:55:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Relação de Empenhos



Número	Ano	Data	Empenho		Histórico	Credor	Tipo	Processo	Número	Ano	Dotação	Dotação	Órgão	Classificação Institucional	UE	Movimento Acumulado	
			Empenho	Pago												Empenhado	Pago
982	2023	08/03/2023	Global	Normal	Empenhamento para custeio de despesa com a locação de sistema informatizado para o município de São Gonçalo, com o objetivo de impressão, treinamento, suporte e integração ao TRS, de módulos de emissão de notas fiscais, controle de gastos e a emissão de documentos, com a Procuradoria Geral do Município - RGM, em face do contrato nº 008/2023, DGM 15/02/2023 (fl. 127) e 3 (fl. 78).	CONSA RECSOLUÇÕES PARA ESTILO LTDA.	Dispensa ou inelegibilidade	4962	2023	03.20.24 04.122.1001.2103 3.3.90.33.00	03.20.24 04.122.1001.2103 3.3.90.33.00	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.28 - Procuradoria Geral		324.600,00	324.600,00	
987	2023	05/05/2023	Global	Normal	Valor referente a locação de imóvel para fins de trabalho no exercício de 2023, em virtude do término do contrato nº 008/2023, DGM 15/02/2023 (fl. 127) e 3 (fl. 78).	José Henrique de Azevedo Gonçalves	Dispensa ou inelegibilidade	9244	2023	03.20.24 04.122.1001.2103 3.3.90.36.00	03.20.24 04.122.1001.2103 3.3.90.36.00	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.24 - Secretaria Municipal de Fazenda		80.598,00	76.650,02	
2386	2023	17/10/2023	Global	Normal	Valor referente a locação de imóvel para fins de trabalho no exercício de 2023, em virtude do término do contrato nº 008/2023, DGM 15/02/2023 (fl. 127) e 3 (fl. 78).	JOSE LUIZ CARDOZO	Dispensa ou inelegibilidade	22280	2023	03.20.07 04.122.1001.2103 3.3.90.36.00	03.20.07 04.122.1001.2103 3.3.90.36.00	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.07 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente		21.000,00	13.199,72	
517	2023	01/03/2023	Ordinário	Normal	Empenho para custeio de despesas com aquisição de material de expediente, despesas com energia elétrica, materiais de escritório e afins, necessários à administração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sob o número de dotação de 04.122.1001.2103, via Termo de Responsabilidade do servidor responsável pelo contrato de serviço (fls. 24 e 25), Declaração de Acierto (fl. 06), atestado de aprovação (fl. 17), Atualização Cartão (fls. 16 - 17), Informação e Recomendação do Órgão Gestor (fl. 18), Solicitação (fls. 20, 21) e Solicitação de Empenhamento desp. secretário (fl. 25).	DOLPH FERREIRA COSTA	Dispensa ou inelegibilidade	5716	2023	03.20.31 04.122.1001.2103 3.3.90.33.00	03.20.31 04.122.1001.2103 3.3.90.33.00	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.31 - Secretaria Municipal de Ordem Pública		8.800,00	8.800,00	
982	2023	02/05/2023	Ordinário	Normal	Valor empenhado para abastecimento de água e gás, referente ao contrato nº 02/2023, DGM 15/02/2023 (fl. 127) e 3 (fl. 78).	DEPARTAMENTO DE TRANSTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Dispensa ou inelegibilidade	13088	2023	03.20.31 04.122.1001.2103 3.3.90.39.00	03.20.31 04.122.1001.2103 3.3.90.39.00	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.31 - Secretaria Municipal de Ordem Pública		3.404,40	3.404,40	
1029	2023	10/05/2023	Ordinário	Normal	Valor empenhado para abastecimento de água e gás, referente ao contrato nº 02/2023, DGM 15/02/2023 (fl. 127) e 3 (fl. 78).	W7 Tecnologia e Consultoria de Dados LTDA	Dispensa ou inelegibilidade	10969	2023	03.20.30 04.122.1001.2103 3.3.90.39.00	03.20.30 04.122.1001.2103 3.3.90.39.00	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.30 - Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos		20.550,00	20.241,75	
1072	2023	16/05/2023	Ordinário	Normal	Valor empenhado de abastecimento de água e gás, referente ao contrato nº 02/2023, DGM 15/02/2023 (fl. 127) e 3 (fl. 78).	MARILINA MARTINS DE ALMEIDA	Dispensa ou inelegibilidade	7107	2023	03.20.24 04.122.1001.2103 3.3.90.39.00	03.20.24 04.122.1001.2103 3.3.90.39.00	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.24 - Secretaria Municipal de Fazenda		0,00	0,00	

(Empenho-Tipo de Regime = Normal) e (Processo/Ano = 2023)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



19/12/2023
10:53:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Relação de Empenhos



Número	Ano	Data	Fluxo	Empenho	Histórico	Nome	Tipo	Processo	Ano	Dotação	Dotação	Órgão	UO	Classificação Institucional	UE	Movimento Acumulado	
																Empenhado	Pago
1235	2023	02/06/2023	Ordinário	Normal	Valor empenhado referente prestação de serviços de transporte de atletas do São Gonçalo para o Campeonato Brasileiro de Kick Boxing. Referente ao empenho nº 107, entrada de modificação de despesas de locação, créditos de fls. 67 a 72 e 94 e 95.	Transporte WE Shuttle Ltda	Dispensa ou inexigibilidade	11888	2023	03.20.29 27.812.2068.2218 000.0000 3.3.50.39.00	03.20.29 27.812.2068.2218 000.0000 3.3.50.39.00	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.29 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		48.000,00	48.000,00
1443	2023	03/07/2023	Ordinário	Normal	Empenhamento para custeio de material interestadual de Kickboxing - seletivo para a Copa Brasil 2023. Conforme: 1) Termo de Referência (fls. 144-148); 2) Parecer da Procuradoria Geral do Município - PGM (fls. 149-158); 3) Edital nº 128/23; 4) Autorização de empenhamento (fl. 152).	FEDERAÇÃO DE KICK BOXING DO EST. DO RIO DE JANEIRO	Dispensa ou inexigibilidade	17633	2023	03.20.29 04.122.1001.2103 000.0000 3.3.50.39.00	03.20.29 04.122.1001.2103 000.0000 3.3.50.39.00	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.29 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		60.117,00	60.117,00
1447	2023	04/07/2023	Ordinário	Normal	Valor empenhado para contratação de prestação de serviços técnicos com o objetivo de elaboração de estudos para pessoas físicas conforme: 1) Termo de Referência (fls. 194 - fls. 200); 2) Parecer da Procuradoria Geral do Município - PGM (fls. 159 - fls. 201); 3) Autorização para o empenhamento (fl. 227).	CDL. CAMARA DE EMPRESARIAS DE SÃO GONÇALO	Dispensa ou inexigibilidade	5708	2023	03.20.31 04.392.0808.2611 000.0000 3.3.50.43.00	03.20.31 04.392.0808.2611 000.0000 3.3.50.43.00	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.31 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura		12.857,00	11.930,00
1506	2023	24/07/2023	Ordinário	Normal	Valor referente ao Termo de Fomento nº 1433/2023 de fls. nº 61, parecer do Conselho Municipal de Fomento nº 15/23 publicado em fls. nº 68 e 69, publicação em fls. nº 82 e 81, MAD nº 143/2023, fls. 137 e 140.	Liga Gonçalves de Escolas de Samba e Blocos	Dispensa ou inexigibilidade	16258	2023	03.20.29 04.392.0808.2611 000.0000 3.3.50.43.00	03.20.29 04.392.0808.2611 000.0000 3.3.50.43.00	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.33 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura		280.000,00	280.000,00
1512	2023	25/07/2023	Ordinário	Normal	Empenhamento para custeio de despesas com o pagamento da primeira parcela do repasse financeiro do Projeto "Luz e Viver" - parceria com o Município - PGM (fls. 155 - 159); 2) Parecer da Procuradoria Geral do Município - PGM (fls. 160-163); 3) Edital nº 130/2023 de fls. 136, justificativa de dispensa de fls. 137 - 140.	FEDERAÇÃO DE KICK BOXING DO EST. DO RIO DE JANEIRO	Dispensa ou inexigibilidade	16989	2023	03.20.29 04.129.2051.2115 000.0016 3.3.50.39.00	03.20.29 04.129.2051.2115 000.0016 3.3.50.39.00	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.29 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		98.326,72	98.326,72
1758	2023	23/08/2023	Ordinário	Normal	Valor referente às despesas de "Luze e Viver" - projeto do Município - PGM nº 022/2023 de fls. nº 136, justificativa de dispensa de fls. 137 a 140.	FEDERAÇÃO DE KICK BOXING DO EST. DO RIO DE JANEIRO	Dispensa ou inexigibilidade	16989	2023	03.20.29 04.129.2051.2115 000.0016 3.3.50.39.00	03.20.29 04.129.2051.2115 000.0016 3.3.50.39.00	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.29 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		123.061,32	92.295,99
1777	2023	24/08/2023	Ordinário	Normal	Empenhamento para custeio de despesas com o pagamento de honorários do profissional em treinamento e aperfeiçoamento de pessoal conforme o Anexo de Justificativa de Inexigibilidade (fls. 91 - 101); 2) Edital Técnico nº 39/23 de fls. 39 e 40; 3) Parecer da Procuradoria Geral do Município - PGM (fls. 35-39); 4) Aproveitamento (fls. 63 e 5) Autorização para empenho (fl. 123).	RAGO EDUCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.	Dispensa ou inexigibilidade	12536	2023	03.20.24 04.129.2051.2115 000.0016 3.3.50.39.00	03.20.24 04.129.2051.2115 000.0016 3.3.50.39.00	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.24 - Secretaria Municipal de Fazenda		18.810,00	18.810,00

6 (Empenho: Tipo de Regime = Normal) e (Processo-Ano = 2023)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Relação de Empenhos



19/12/2023
10:53:18

Exercício de 2023

Número	Ano	Data	Tipo de Empenho	Histórico	Nome	Tipo	Processo	Dotação	Orçamento	Classificação Institucional		Empenhado	Movimento Acumulado		
										UD	UE		Quantidade	Valor	
1787	2023	28/08/2023	Ordinário	Normal	CANTOIRIO DO 5º OFICIO DE ASST COMARCA SG	Dispensa ou inexigibilidade	27928	03.20.591 15.122.2038 2137 3.390.390.000	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.59 - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano	251.517,33	251.517,33	251.517,33		
3321	2023	10/11/2023	Ordinário	Normal	GRÊMIO REC ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO PORTO DA PERRA	Dispensa ou inexigibilidade	34192	03.20.331 04.392.2068 2211 3.350.430.000	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.33 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
<p>Valor referente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Sr. GONÇALVES, Adriano de Almeida, inscrito na carteira de trabalho nº 2023157218, 2023157221, 2023157224, 2023157230, 2023156907, 2023156908, 2023156909, 2023156910, 2023157207, 2023156939, 2023157244, 2023157245, 2023157246, 2023157247, 2023157248, 2023157249, 2023157250, 2023157251, 2023157252, 2023157253, 2023157254, 2023157255, 2023157256, 2023157257, 2023157258, 2023157259, 2023157260, 2023157261, 2023157262, 2023157263, 2023157264, 2023157265, 2023157266, 2023157267, 2023157268, 2023157269, 2023157270, 2023157271, 2023157272, 2023157273, 2023157274, 2023157275, 2023157276, 2023157277, 2023157278, 2023157279, 2023157280, 2023157281, 2023157282, 2023157283, 2023157284, 2023157285, 2023157286, 2023157287, 2023157288, 2023157289, 2023157290, 2023157291, 2023157292, 2023157293, 2023157294, 2023157295, 2023157296, 2023157297, 2023157298, 2023157299, 2023157300, 2023157301, 2023157302, 2023157303, 2023157304, 2023157305, 2023157306, 2023157307, 2023157308, 2023157309, 2023157310, 2023157311, 2023157312, 2023157313, 2023157314, 2023157315, 2023157316, 2023157317, 2023157318, 2023157319, 2023157320, 2023157321, 2023157322, 2023157323, 2023157324, 2023157325, 2023157326, 2023157327, 2023157328, 2023157329, 2023157330, 2023157331, 2023157332, 2023157333, 2023157334, 2023157335, 2023157336, 2023157337, 2023157338, 2023157339, 2023157340, 2023157341, 2023157342, 2023157343, 2023157344, 2023157345, 2023157346, 2023157347, 2023157348, 2023157349, 2023157350, 2023157351, 2023157352, 2023157353, 2023157354, 2023157355, 2023157356, 2023157357, 2023157358, 2023157359, 2023157360, 2023157361, 2023157362, 2023157363, 2023157364, 2023157365, 2023157366, 2023157367, 2023157368, 2023157369, 2023157370, 2023157371, 2023157372, 2023157373, 2023157374, 2023157375, 2023157376, 2023157377, 2023157378, 2023157379, 2023157380, 2023157381, 2023157382, 2023157383, 2023157384, 2023157385, 2023157386, 2023157387, 2023157388, 2023157389, 2023157390, 2023157391, 2023157392, 2023157393, 2023157394, 2023157395, 2023157396, 2023157397, 2023157398, 2023157399, 2023157400, 2023157401, 2023157402, 2023157403, 2023157404, 2023157405, 2023157406, 2023157407, 2023157408, 2023157409, 2023157410, 2023157411, 2023157412, 2023157413, 2023157414, 2023157415, 2023157416, 2023157417, 2023157418, 2023157419, 2023157420, 2023157421, 2023157422, 2023157423, 2023157424, 2023157425, 2023157426, 2023157427, 2023157428, 2023157429, 2023157430, 2023157431, 2023157432, 2023157433, 2023157434, 2023157435, 2023157436, 2023157437, 2023157438, 2023157439, 2023157440, 2023157441, 2023157442, 2023157443, 2023157444, 2023157445, 2023157446, 2023157447, 2023157448, 2023157449, 2023157450, 2023157451, 2023157452, 2023157453, 2023157454, 2023157455, 2023157456, 2023157457, 2023157458, 2023157459, 2023157460, 2023157461, 2023157462, 2023157463, 2023157464, 2023157465, 2023157466, 2023157467, 2023157468, 2023157469, 2023157470, 2023157471, 2023157472, 2023157473, 2023157474, 2023157475, 2023157476, 2023157477, 2023157478, 2023157479, 2023157480, 2023157481, 2023157482, 2023157483, 2023157484, 2023157485, 2023157486, 2023157487, 2023157488, 2023157489, 2023157490, 2023157491, 2023157492, 2023157493, 2023157494, 2023157495, 2023157496, 2023157497, 2023157498, 2023157499, 2023157500, 2023157501, 2023157502, 2023157503, 2023157504, 2023157505, 2023157506, 2023157507, 2023157508, 2023157509, 2023157510, 2023157511, 2023157512, 2023157513, 2023157514, 2023157515, 2023157516, 2023157517, 2023157518, 2023157519, 2023157520, 2023157521, 2023157522, 2023157523, 2023157524, 2023157525, 2023157526, 2023157527, 2023157528, 2023157529, 2023157530, 2023157531, 2023157532, 2023157533, 2023157534, 2023157535, 2023157536, 2023157537, 2023157538, 2023157539, 2023157540, 2023157541, 2023157542, 2023157543, 2023157544, 2023157545, 2023157546, 2023157547, 2023157548, 2023157549, 2023157550, 2023157551, 2023157552, 2023157553, 2023157554, 2023157555, 2023157556, 2023157557, 2023157558, 2023157559, 2023157560, 2023157561, 2023157562, 2023157563, 2023157564, 2023157565, 2023157566, 2023157567, 2023157568, 2023157569, 2023157570, 2023157571, 2023157572, 2023157573, 2023157574, 2023157575, 2023157576, 2023157577, 2023157578, 2023157579, 2023157580, 2023157581, 2023157582, 2023157583, 2023157584, 2023157585, 2023157586, 2023157587, 2023157588, 2023157589, 2023157590, 2023157591, 2023157592, 2023157593, 2023157594, 2023157595, 2023157596, 2023157597, 2023157598, 2023157599, 2023157600, 2023157601, 2023157602, 2023157603, 2023157604, 2023157605, 2023157606, 2023157607, 2023157608, 2023157609, 2023157610, 2023157611, 2023157612, 2023157613, 2023157614, 2023157615, 2023157616, 2023157617, 2023157618, 2023157619, 2023157620, 2023157621, 2023157622, 2023157623, 2023157624, 2023157625, 2023157626, 2023157627, 2023157628, 2023157629, 2023157630, 2023157631, 2023157632, 2023157633, 2023157634, 2023157635, 2023157636, 2023157637, 2023157638, 2023157639, 2023157640, 2023157641, 2023157642, 2023157643, 2023157644, 2023157645, 2023157646, 2023157647, 2023157648, 2023157649, 2023157650, 2023157651, 2023157652, 2023157653, 2023157654, 2023157655, 2023157656, 2023157657, 2023157658, 2023157659, 2023157660, 2023157661, 2023157662, 2023157663, 2023157664, 2023157665, 2023157666, 2023157667, 2023157668, 2023157669, 2023157670, 2023157671, 2023157672, 2023157673, 2023157674, 2023157675, 2023157676, 2023157677, 2023157678, 2023157679, 2023157680, 2023157681, 2023157682, 2023157683, 2023157684, 2023157685, 2023157686, 2023157687, 2023157688, 2023157689, 2023157690, 2023157691, 2023157692, 2023157693, 2023157694, 2023157695, 2023157696, 2023157697, 2023157698, 2023157699, 2023157700, 2023157701, 2023157702, 2023157703, 2023157704, 2023157705, 2023157706, 2023157707, 2023157708, 2023157709, 2023157710, 2023157711, 2023157712, 2023157713, 2023157714, 2023157715, 2023157716, 2023157717, 2023157718, 2023157719, 2023157720, 2023157721, 2023157722, 2023157723, 2023157724, 2023157725, 2023157726, 2023157727, 2023157728, 2023157729, 2023157730, 2023157731, 2023157732, 2023157733, 2023157734, 2023157735, 2023157736, 2023157737, 2023157738, 2023157739, 2023157740, 2023157741, 2023157742, 2023157743, 2023157744, 2023157745, 2023157746, 2023157747, 2023157748, 2023157749, 2023157750, 2023157751, 2023157752, 2023157753, 2023157754, 2023157755, 2023157756, 2023157757, 2023157758, 2023157759, 2023157760, 2023157761, 2023157762, 2023157763, 2023157764, 2023157765, 2023157766, 2023157767, 2023157768, 2023157769, 2023157770, 2023157771, 2023157772, 2023157773, 2023157774, 2023157775, 2023157776, 2023157777, 2023157778, 2023157779, 2023157780, 2023157781, 2023157782, 2023157783, 2023157784, 2023157785, 2023157786, 2023157787, 2023157788, 2023157789, 2023157790, 2023157791, 2023157792, 2023157793, 2023157794, 2023157795, 2023157796, 2023157797, 2023157798, 2023157799, 2023157800, 2023157801, 2023157802, 2023157803, 2023157804, 2023157805, 2023157806, 2023157807, 2023157808, 2023157809, 2023157810, 2023157811, 2023157812, 2023157813, 2023157814, 2023157815, 2023157816, 2023157817, 2023157818, 2023157819, 2023157820, 2023157821, 2023157822, 2023157823, 2023157824, 2023157825, 2023157826, 2023157827, 2023157828, 2023157829, 2023157830, 2023157831, 2023157832, 2023157833, 2023157834, 2023157835, 2023157836, 2023157837, 2023157838, 2023157839, 2023157840, 2023157841, 2023157842, 2023157843, 2023157844, 2023157845, 2023157846, 2023157847, 2023157848, 2023157849, 2023157850, 2023157851, 2023157852, 2023157853, 2023157854, 2023157855, 2023157856, 2023157857, 2023157858, 2023157859, 2023157860, 2023157861, 2023157862, 2023157863, 2023157864, 2023157865, 2023157866, 2023157867, 2023157868, 2023157869, 2023157870, 2023157871, 2023157872, 2023157873, 2023157874, 2023157875, 2023157876, 2023157877, 2023157878, 2023157879, 2023157880, 2023157881, 2023157882, 2023157883, 2023157884, 2023157885, 2023157886, 2023157887, 2023157888, 2023157889, 2023157890, 2023157891, 2023157892, 2023157893, 2023157894, 2023157895, 2023157896, 2023157897, 2023157898, 2023157899, 2023157900, 2023157901, 2023157902, 2023157903, 2023157904, 2023157905, 2023157906, 2023157907, 2023157908, 2023157909, 2023157910, 2023157911, 2023157912, 2023157913, 2023157914, 2023157915, 2023157916, 2023157917, 2023157918, 2023157919, 2023157920, 2023157921, 2023157922, 2023157923, 2023157924, 2023157925, 2023157926, 2023157927, 2023157928, 2023157929, 2023157930, 2023157931, 2023157932, 2023157933, 2023157934, 2023157935, 2023157936, 2023157937, 2023157938, 2023157939, 2023157940, 2023157941, 2023157942, 2023157943, 2023157944, 2023157945, 2023157946, 2023157947, 2023157948, 2023157949, 2023157950, 2023157951, 2023157952, 2023157953, 2023157954, 2023157955, 2023157956, 2023157957, 2023157958, 2023157959, 2023157960, 2023157961, 2023157962, 2023157963, 2023157964, 2023157965, 2023157966, 2023157967, 2023157968, 2023157969, 2023157970, 2023157971, 2023157972, 2023157973, 2023157974, 2023157975, 2023157976, 2023157977, 2023157978, 2023157979, 2023157980, 2023157981, 2023157982, 2023157983, 2023157984, 2023157985, 2023157986, 2023157987, 2023157988, 2023157989, 2023157990, 2023157991, 2023157992, 2023157993, 2023157994, 2023157995, 2023157996, 2023157997, 2023157998, 2023157999, 2023160000.</p>													41.038.448,43	31.190,84	31.079,320;
<p>41.038.448,43</p>													31.190,84	31.079,320;	

6 (Empenho-Tipo de Regime = Normal) e (Processo-Ano = 2023)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SUBSECRETARIA DE AUDITORIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
Relação de Empenhos



19/12/2023
10:54:13

Exercício de 2023

Filtro: Movimentação de 01/01/2023 a 31/12/2023 | Tipo do Processo igual a Dispensa ou inexistência realizada por outro órgão ou entidade

Número	Ano	Data	Empenho		Histórico	Nome	Credor	Tipo	Processo	Numer	Ano	Dotação	Dotação	Órgão	Classificação Institucional		Movimento Acumulado	
			Regime	Valor											UE	Empenhado	Pago	
564	2023	06/03/2023	Estimativo	Normal	Valor estimado referente resarcimento fornecido através da Portaria nº 001/2023, de 06/03/2023, do Anuário Calendário 2023 referente ao ano de 2023, emitida pelo Sr. Major Paulo Roberto de Carvalho Ribeiro.	Secretaria de Estado de Polícia Militar - SEPM		Dispensa ou inexistência realizada por outro órgão ou entidade	4094	2023	03.20.31 1.591.0000 0.00.0000 3.3.90.92.00	03.20.31 1.591.0000 0.00.0000 3.3.90.92.00	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.31 - Prefeitura Municipal de Ordem Pública	58.130,64	58.130,64	58.130,64	58.130,64
1776	2023	24/08/2023	Global	Normal	Empenhamento para custeio de treinamento e aperfeiçoamento de servidores em curso, realizado pela Procuradoria Geral do Município - PGM, inscrita no CNPJ nº 13.043.888/0001-91, sob o nº de Registro em Cartão Profissional (RCP) nº 162.291.341, 31 Termo de Referência nº 001/2023, em 24/08/2023, com justificativa da inexistência (fls. 35 e 36) e autorização para o empelo (fls. 37, 38 e 39), autorizada pelo Sr. Autorizo para o empelo (fl. 1.12).	RAZÃO SOCIAL: SCS E CONSULTORIA LTDA.		Dispensa ou inexistência realizada por outro órgão ou entidade	12536	2023	03.20.24 1.500.0000 0.00.0000 3.3.90.39.00	03.20.24 1.500.0000 0.00.0000 3.3.90.39.00	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	03.20.24 - Secretarias Municipais de Educação	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
													60.220,64	60.220,64	60.220,64	60.220,64		
													60.220,64	60.220,64	60.220,64	60.220,64		

Empenho - Tipo de Regime = Normal e (processo-Ano = 2023)



Ao confrontar a planilha consolidada dos dados informados pelos órgãos auditados com o relatório parametrizado da execução orçamentária dos órgãos componentes da Administração Direta, verificou-se a ausência de informação relativamente a alguns processos licitatórios provenientes de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ou seja, processos que constam do relatório extraído via sistema de execução orçamentária não constam nas informações encaminhadas a equipe de auditoria em respostas aos ofícios circulares.

Ato contínuo consultou-se o Sistema E-TCE/RJ, para a verificação da inserção dos Contratos, exportando os dados disponíveis no sistema conforme planilha abaixo:

DISPENSA						
Processo	Número do Protocolo	Fornecedor/Executante	Fundamentação Legal	Valor Processo	Data da Publicação	Situação
11888/2023	478517-7/2023	TRANSPORTE WE SHAFT LTDA	Lei nº 14.133/21, Artigo 75, Inciso II	R\$ 48.000,00	31/05/2023	Enviado
16.989/2023	508878-8/2023	FEDERAÇÃO KICKBOXING DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Lei nº 13.019/14, Artigo 30, Inciso VI	R\$ 502.306,58	25/07/2023	Enviado
23.469/2023	543393-1/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	Lei nº 8.666/93, Artigo 24, Inciso XXII	R\$ 36.000,00	01/09/2023	Enviado
29786/2023	531834-9/2023	SAGON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	Lei nº 8.666/93, Artigo 24, Inciso X	R\$ 55.680,00	21/09/2023	Enviado
4560/2023	508601-3/2023	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	Lei nº 8.666/93, Artigo 24, Inciso IV	R\$ 75.000,00	15/02/2023	Enviado
4562/2023	445075-2/2023	CONSULTEC SOLUÇÕES PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA	Lei nº 8.666/93, Artigo 24, Inciso IV	R\$ 54.100,00	15/02/2023	Enviado
56261/2022	445061-1/2023	LOGICA TECNOLOGIA	Lei nº 8.666/93, Artigo 24, Inciso IV	R\$ 27.050,00	12/01/2023	Enviado
9244/2023	472915-1/2023	José Henrique de Azevedo Gonçalves	Lei nº 8.666/93, Artigo 24, Inciso X	R\$ 138.168,00	18/04/2023	Enviado

INEXIGIBILIDADE						
Processo	Número do Protocolo	Fornecedor/Executante	Fundamentação Legal	Valor Processo	Data da Publicação	Situação
10.969/2023	468864-6/2023	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Lei nº 8.666/93, Artigo 25, Inciso I	R\$ 20.550,00	16/05/2023	Enviado
12536/2023	526132-2/2023	RAGO EDUCACAO E CONSULTORIA LTDA	Lei nº 8.666/93, Artigo 25, Inciso II	R\$ 20.900,00	01/09/2023	Retificado
16258/2023		Liga Gonçalense de Escolas de Samba e Blocos	Lei nº 13.019/14, Artigo 31, II	R\$ 280.000,00	29/06/2023	Em Elaboração
17633/2023	491939-4/2023	FEDERAÇÃO DE KICKBOXING DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Lei nº 13.019/14, Artigo 31, I	R\$ 60.117,00	04/07/2023	Enviado
31876/2023	568116-0/2023	INSTITUTO JOÃOZINHO TRINTA	Lei nº 8.666/93, Artigo 25, Inciso II	R\$ 390.000,00	14/11/2023	Enviado
46389/2022	498634-5/2023	MANGIERI & CIA CURSOS E EDITORA LTDA	Lei nº 8.666/93, Artigo 25, Inciso II	R\$ 17.000,00	02/03/2023	Enviado
7166/2023	515585-4/2023	ONU HABITAT - Escritório Regional do Habitat para a América Latina e o Caribe	Lei nº 8.666/93, Artigo 25, Inciso I	R\$ 2.226.349,44	19/07/2023	Enviado



Constatou-se após consulta que constam ausentes no SIGFIS, contratos originados a partir de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação, em comparação com o relatório da execução orçamentária e documentações encaminhadas pelos órgãos.

2. Os atos originados a partir de dispensa ou inexigibilidade de licitação estão disponíveis no Portal de Transparência?

Possível Achado 2: Poderá ser constatada ausência dos atos originados a partir de dispensa ou inexigibilidade de licitação no Portal de Transparência.

Achado: Verificou-se a indisponibilidade de processos licitatórios originados a partir de Dispensa ou Inexigibilidades de Licitação no exercício de 2023 nos Portais de Transparência, em comparação com o relatório da execução orçamentária e documentações encaminhadas pelos órgãos.

A partir das respostas encaminhadas à equipe de auditoria, aos Ofícios Circulares SEI Nº. 4/SEMCI/SUBAI/2023 e SEI Nº. 6/SEMCI/SUBAI/2023(reiteração), bem como da análise ao relatório emitido concernente à execução orçamentária dos órgãos componentes da Administração Direta, procederam-se as consultas nos Portais de Transparência dos processos originados a partir de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Conforme descrito na última coluna da planilha, na célula “Portal de Transparência”, **observa-se que a equipe de auditoria não localizou, em alguns casos, a disponibilidade dos processos licitatórios nos Portais de Transparência.**

RESPOSTA AOS OFÍCIOS ENCAMINHADOS: OFÍCIO CIRCULAR - SEI Nº. 4/SEMCI/SUBAI/2023 e SEI Nº. 6/SEMCI/SUBAI/2023				
CONTRATOS ORIGINADOS A PARTIR DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO/INCLUSÃO NO SIGFIS				
Unidades:	Contratos por Dispensa	Contratos por Inexigibilidade	SIGFIS	Portal Transparência
FAELSG/PRES	PROC. 021/2023	PROC. 007/2023	INFORMOU INCLUSÕES	OK
FMS/PRES	PROC. 0407/2023; 1781/2023; 1636/2023.	PROC. 0412/2023.	INFORMOU INCLUSÕES	PROCESSOS NÃO LOCALIZADOS
FUNASG/PRES	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
PGM/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMAD/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMAPPAP/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMAS/GAB	INFORMOU NÃO POSSUIR	INFORMOU NÃO POSSUIR	-	-



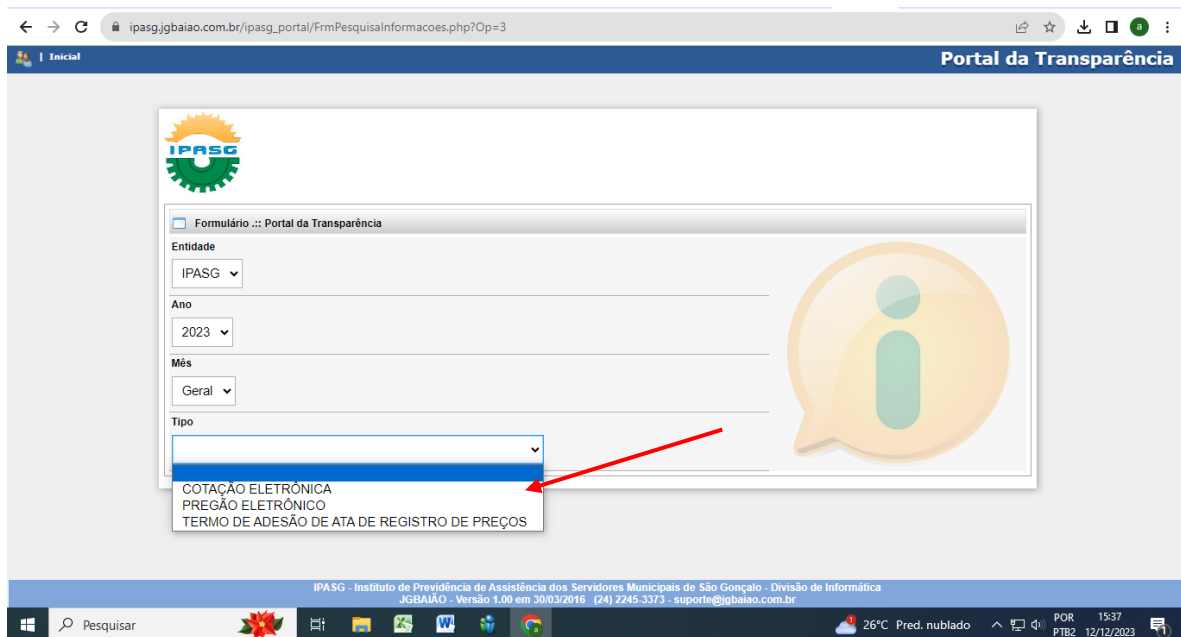
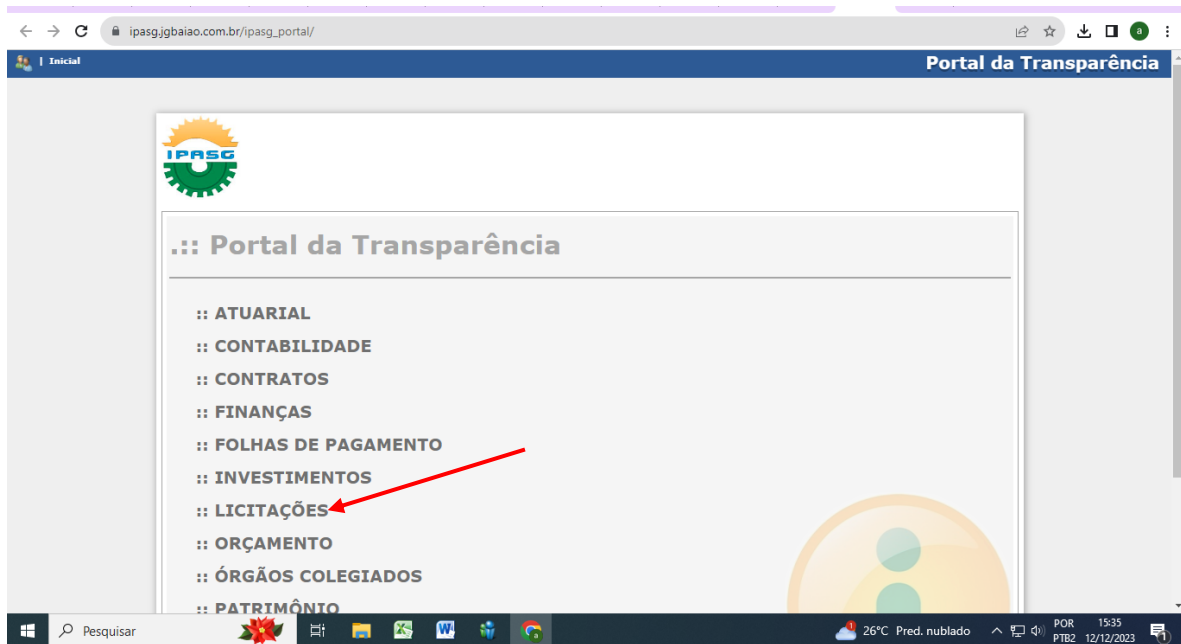
SEMPAD/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMCON/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMDUR/GAB	INFORMOU NÃO POSSUIR	INFORMOU NÃO POSSUIR	-	-
SEMEL/GAB	PROC. 11888/2023; 16989/2023.	PROC. 17633/2023.	INFORMOU INCLUSÕES	LOCALIZADO SOMENTE O PROC. 11.888/2023
SEMFA/GAB	PROC. 9244/2023; 5708/2023; 23469/2023.	PROC. 46389/2022; 12536/2023; 24130/2023.	INFORMOU INCLUSÕES	OK
SEMPIPE/GAB	INFORMOU NÃO POSSUIR	PROC. 7166/2023	INFORMOU INCLUSÃO	OK
SEMGOV/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEM HAB/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMMA/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMPAD/GAB	INFORMOU NÃO POSSUIR	INFORMOU NÃO POSSUIR	-	-
SEMSADC/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMTRAN/GAB	INFORMOU NÃO POSSUIR	INFORMOU NÃO POSSUIR	-	-
SEOP/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SG-PREVI/PRES	PROC. 686/2023; 379/2023; 28.00218/2023-7.	NÃO INFORMOU	INFORMOU INCLUSÕES/COM EXCEÇÃO DO PROC. 379/2023	PROCESSOS NÃO LOCALIZADOS
SEMED/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMCOM/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SEMDE/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU
SMTIC/GAB	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU	NÃO RESPONDEU

No que tange ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo (IPASG), em resposta ao ofício encaminhado pela equipe de auditoria, o Instituto informou possuir contratos somente por “dispensa de licitação”, os quais seriam 03 (três): Processo nº 000686/2023 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A; Processo nº 000379/2023 - CONSIGLOG TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA; Processo nº 28.00218/2023-7 - KTREE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Em consulta ao seu portal de transparência, identificou-se que havia somente 01 (um) processo disponibilizado para consulta relativo ao exercício de 2021 e, nenhum relativo a 2023.



Período	Datas
Janeiro, Fevereiro, Março	02/01/2023 a 03/03/2023
Julho, Agosto, Setembro	08/05/2023 a 07/07/2023
Abril, Maio, Junho	06/03/2023 a 05/05/2023
Outubro, Novembro, Dezembro	10/07/2023 a 11/09/2023

Dispensa
Dispensa 05/2021



Em relação à Fundação Municipal de Saúde (FMS), não se localizou nenhum dos processos relativos à dispensa ou inexigibilidade de licitação no portal de transparência do município.



licitacao.pmsg.rj.gov.br/inexigibilidades.php?modalidade=14&ano=2023&situacao=todas&palavra-chave=&submit=

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Licitações **Inexigibilidades** Dispensas Contratos

Mural de Inexigibilidade de Licitação

Modalidade: Inexibilidade Ano: 2023 Situação: Todos as Situações Objeto: Palavras-chave **Pesquisar** .csv

Nº Edital	Processo Administrativo	Modalidade Tipo	Data/Hora Abertura	Objeto	Situação
/009/2023/PMSG 24130/2023	Inexibilidade Contrato nº 9912631915	24/07/2023 12:13	Correio. Prestação dos serviços postais, explorados em regime de monopólio pela União, na forma dos artigos 9º e 27 da Lei nº 6538/78, de natureza continuada.	Homologada Detalhes	
/01/2023/PMSG 10.969/2023	Inexibilidade CONTRATO	10/05/2023 10:00	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a disponibilização de acesso a banco de dados específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado, a fim de facilitar a pesquisa de mercado para estimar os custos das contratações do Município de São Gonçalo. Sendo a aquisição de duas licenças e três cortesias, no total de cinco usuários.	Homologada Detalhes	
/005/2023/PMSG 12536/2023	Inexibilidade Contrato	24/04/2023 10:00	Contratação de empresa para ministrar curso online de capacitação e aperfeiçoamento de servidores lotados na SEMFA, sobre a matéria de	Homologada Detalhes	

Windows taskbar: Pesquisar, 27°C Pred. nublado, 13:43 13/12/2023

licitacao.pmsg.rj.gov.br/inexigibilidades.php?modalidade=14&ano=2023&situacao=todas&palavra-chave=&submit=

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Licitações **Inexigibilidades** Dispensas Contratos

Mural de Inexigibilidade de Licitação

Modalidade: Inexibilidade Ano: 2023 Situação: Todos as Situações Objeto: Palavras-chave **Pesquisar** .csv

Nº Edital	Processo Administrativo	Modalidade Tipo	Data/Hora Abertura	Objeto	Situação
/009/2023/PMSG 24130/2023	Inexibilidade Contrato nº 9912631915	24/07/2023 12:13	Correio. Prestação dos serviços postais, explorados em regime de monopólio pela União, na forma dos artigos 9º e 27 da Lei nº 6538/78, de natureza continuada.	Homologada Detalhes	
/01/2023/PMSG 10.969/2023	Inexibilidade CONTRATO	10/05/2023 10:00	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a disponibilização de acesso a banco de dados específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado, a fim de facilitar a pesquisa de mercado para estimar os custos das contratações do Município de São Gonçalo. Sendo a aquisição de duas licenças e três cortesias, no total de cinco usuários.	Homologada Detalhes	
/005/2023/PMSG 12536/2023	Inexibilidade Contrato	24/04/2023 10:00	Contratação de empresa para ministrar curso online de capacitação e aperfeiçoamento de servidores lotados na SEMFA, sobre a matéria de Direito Tributário em âmbito municipal, com o tema	Homologada Detalhes	
/001/2023/PMSG 7166/2023	Inexibilidade Inexigibilidade de Licitação	06/03/2023 10:02	São Gonçalo 20230 - Fortalecendo o planejamento e a gestão do Município de São Gonçalo para construir uma Cidade sustentável, segura e integralmente inclusiva.	Homologada Detalhes	
/01/2023/FAESG 007/2023	Inexibilidade Inexigibilidade	14/02/2023 08:00	Contratação de Show do artista CHININHA & BANDA.	Homologada Detalhes	

Windows taskbar: Pesquisar, 27°C Pred. nublado, 13:43 13/12/2023



licitacao.pmsg.rj.gov.br/dispensas.php?modalidade=13&ano=2023&situacao=todas&palavra-chave=&submit=

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Licitações Inexigibilidades **Dispensas** Contratos

Mural de Dispensa de Licitação

Modalidade: Todas as modalidades Ano: 2023 Situação: Todos as Situações Objeto: Palavras-chave **Pesquisar** .csv

Nº Edital	Processo Administrativo	Modalidade Tipo	Data/Hora Abertura	Objeto	Situação
/006/2023/PMSG 23469/2023	Dispensa Contrato	18/07/2023 09:20	Contratação de prestação do serviço de distribuição de energia elétrica para a unidade consumidora n° 6377863.	Homologada	Detalhes
/007/2023/PMSG 23469/2023	Dispensa Contrato	18/07/2023 09:20	Contratação de prestação do serviço de distribuição de energia elétrica para a unidade consumidora n° 7497854.	Homologada	Detalhes
/008/2023/PMSG 23469/2023	Dispensa Contrato	18/07/2023 09:20	Contratação de prestação do serviço de distribuição de energia elétrica para a unidade consumidora n° 7497856.	Homologada	Detalhes
/001/2023/FAESG 021/2023	Dispensa Dispensa	23/05/2023 10:00	Locação de Imóvel para servir como Sede Administrativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo/RJ	Homologada	Detalhes
/001/2023/PMSG 9244/2023	Dispensa Contrato de locação	21/03/2023 15:12	Contrato de locação de imóvel situado na Rua Sá Carvalho, n° 135, Brasilândia, neste Município, objetivando acomodar os servidores envolvidos no recadastramento imobiliário municipal.	Em andamento	Detalhes
/003/2023/PMSG 5708/2023	Dispensa Contrato	16/02/2023 15:30	Prestação de serviço de emissão de 50 (cinquenta) dispositivos criptográficos tipo a3 (token usb), com armazenamento e processamento do certificado digital e-CPF ICPBrasil.	Em andamento	Detalhes

licitacao.pmsg.rj.gov.br/dispensas.php?modalidade=13&ano=2023&situacao=todas&palavra-chave=&submit=

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Licitações Inexigibilidades **Dispensas** Contratos

Mural de Dispensa de Licitação

Modalidade: Todas as modalidades Ano: 2023 Situação: Todos as Situações Objeto: Palavras-chave **Pesquisar** .csv

Nº Edital	Processo Administrativo	Modalidade Tipo	Data/Hora Abertura	Objeto	Situação
/006/2023/PMSG 23469/2023	Dispensa Contrato	18/07/2023 09:20	Contratação de prestação do serviço de distribuição de energia elétrica para a unidade consumidora n° 6377863.	Homologada	Detalhes
/007/2023/PMSG 23469/2023	Dispensa Contrato	18/07/2023 09:20	Contratação de prestação do serviço de distribuição de energia elétrica para a unidade consumidora n° 7497854.	Homologada	Detalhes
/008/2023/PMSG 23469/2023	Dispensa Contrato	18/07/2023 09:20	Contratação de prestação do serviço de distribuição de energia elétrica para a unidade consumidora n° 7497856.	Homologada	Detalhes
/001/2023/FAESG 021/2023	Dispensa Dispensa	23/05/2023 10:00	Locação de Imóvel para servir como Sede Administrativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo/RJ	Homologada	Detalhes
/001/2023/PMSG 9244/2023	Dispensa Contrato de locação	21/03/2023 15:12	Contrato de locação de imóvel situado na Rua Sá Carvalho, n° 135, Brasilândia, neste Município, objetivando acomodar os servidores envolvidos no recadastramento imobiliário municipal.	Em andamento	Detalhes
/003/2023/PMSG 5708/2023	Dispensa Contrato	16/02/2023 15:30	Prestação de serviço de emissão de 50 (cinquenta) dispositivos criptográficos tipo a3 (token usb), com armazenamento e processamento do certificado digital e-CPF ICPBrasil.	Em andamento	Detalhes

Em relação à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), se localizou somente um dos processos informados, relativos à dispensa ou inexigibilidade de licitação no portal de transparência do município.



licitacao.pmsg.rj.gov.br/dispensas.php?modalidade=todas&ano=2023&situacao=todas&palavra-chave=&submit=

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Licitações Inexigibilidades Dispensas Contratos

Mural de Dispensa de Licitação

Modalidade: Todas as modalidades | Ano: 2023 | Situação: Todos as Situações | Objeto: Palavras-chave [Pesquisar] [CSV]

Nº Edital Processo Administrativo	Modalidade Tipo	Data/Hora Abertura	Objeto	Situação	
/11/2023/PMSG 30608/2023	Dispensa Dispensa 006/2023 SEMFA-PMSG	18/09/2023 09:19	Aquisição de tablets, conforme condições, descrições e especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	Em andamento	Detalhes
001/2023/SEMDE/PMSG 29786/2023	Dispensa Contrato	06/09/2023 09:00	Contrato de Comodato Por Prazo determinado	Homologada	Detalhes
/006/2023/PMSG 23469/2023	Dispensa Contrato	18/07/2023 09:20	Contratação de prestação do serviço de distribuição de energia elétrica para a unidade consumidora n° 6377863.	Homologada	Detalhes
/007/2023/PMSG 23469/2023	Dispensa Contrato	18/07/2023 09:20	Contratação de prestação do serviço de distribuição de energia elétrica para a unidade consumidora n° 7497854.	Homologada	Detalhes
/008/2023/PMSG	Dispensa	18/07/2023	Contratação de prestação do serviço de distribuição de energia elétrica para a unidade consumidora n° 7497856.	Homologada	Detalhes

Windows taskbar: Pesquisar, 24°C Nublado, 11:20, 04/01/2024

licitacao.pmsg.rj.gov.br/dispensas.php?modalidade=todas&ano=2023&situacao=todas&palavra-chave=&submit=

30608/2023	Dispensa 006/2023 SEMFA-PMSG	09:19	especificações técnicas contidas no Termo de Referência.	andamento	
001/2023/SEMDE/PMSG 29786/2023	Dispensa Contrato	06/09/2023 09:00	Contrato de Comodato Por Prazo determinado	Homologada	Detalhes
/006/2023/PMSG 23469/2023	Dispensa Contrato	18/07/2023 09:20	Contratação de prestação do serviço de distribuição de energia elétrica para a unidade consumidora n° 6377863.	Homologada	Detalhes
/007/2023/PMSG 23469/2023	Dispensa Contrato	18/07/2023 09:20	Contratação de prestação do serviço de distribuição de energia elétrica para a unidade consumidora n° 7497854.	Homologada	Detalhes
/008/2023/PMSG 23469/2023	Dispensa Contrato	18/07/2023 09:20	Contratação de prestação do serviço de distribuição de energia elétrica para a unidade consumidora n° 7497856.	Homologada	Detalhes
CON/009/2023/PMSG 11.888/2023	Dispensa Dispensa	30/05/2023 09:00	Prestação de serviços com locação de ônibus de viagem	Homologada	Detalhes
/001/2023/FAESG 021/2023	Dispensa Dispensa	23/05/2023 10:00	Locação de Imóvel para servir como Sede Administrativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo/RJ	Homologada	Detalhes
001/2023/PMSG 9244/2023	Dispensa Contrato de locação	21/03/2023 15:12	Contrato de locação de imóvel situado na Rua Sá Carvalho, n° 135, Brasilândia, neste Município, objetivando acomodar os servidores envolvidos no recadastramento imobiliário municipal.	Em andamento	Detalhes
/003/2023/PMSG 5708/2023	Dispensa Contrato	16/02/2023 15:30	Prestação de serviço de emissão de 50 (cinquenta) dispositivos criptográficos tipo a3 (token usb), com armazenamento e processamento do certificado digital e-CPF ICPBrasil.	Em andamento	Detalhes

Windows taskbar: Pesquisar, 24°C Nublado, 11:21, 04/01/2024



Constatou-se a indisponibilidade de processos licitatórios originados a partir de Dispensa ou Inexigibilidades de Licitação no exercício de 2023 nos Portais de Transparência, em comparação com o relatório da execução orçamentária e documentações encaminhadas pelos órgãos.

3. Há possibilidade de extração de cópias no Portal de Transparência, dos atos originados a partir de dispensa ou inexigibilidade de licitação?

Possível Achado 3: Poderá ser constatada impossibilidade de extração de cópias no Portal de Transparência, dos atos originados a partir de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Achado: Verificou-se que os arquivos relativos aos processos selecionados pela equipe de auditoria nos Portais de Transparência consultados, constavam disponíveis para download em formato PDF.

Nessa esteira, após a localização no Portal de Transparência de processos originados a partir de dispensa ou inexigibilidade de licitação, a equipe de auditoria procedeu-se ao exame relativo à possibilidade de extração de cópias no Portal de Transparência, dos processos selecionados por amostragem.

Os downloads dos arquivos dos processos que foram objeto de consulta por esta equipe de auditoria foram efetuados com sucesso.



licitacao.pmsg.rj.gov.br/dispensas.php?modalidade=13&ano=2023&situacao=todas&palavra-chave=&submit=

Mural de Dispensa de Licitação

Modalidade: Todas as modalidades | Ano: 2023 | Situação: Todas as Situações | Objeto: Palavras-chave [Pesquisar] [CSV]

Nº Edital	Processo Administrativo	Modalidade Tipo	Data/Hora Abertura	Objeto	Situação
/006/2023/PMSG	23469/2023	Dispensa Contrato	18/07/2023 09:20	Contratação de prestação do serviço de distribuição de energia elétrica para a unidade consumidora n° 6377863.	Homologada Detalhes
/007/2023/PMSG	23469/2023	Dispensa Contrato	18/07/2023 09:20	Contratação de prestação do serviço de distribuição de energia elétrica para a unidade consumidora n° 7497854.	Homologada Detalhes
/008/2023/PMSG	23469/2023	Dispensa Contrato	18/07/2023 09:20	Contratação de prestação do serviço de distribuição de energia elétrica para a unidade consumidora n° 7497856.	Homologada Detalhes
/001/2023/FAESG	021/2023	Dispensa Dispensa	23/05/2023 10:00	Locação de Imóvel para servir como Sede Administrativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo/RJ	Homologada Detalhes
001/2023/PMSG	9244/2023	Dispensa Contrato de locação	21/03/2023 15:12	Contrato de locação de imóvel situado na Rua Sá Carvalho, n° 135, Brasília, neste Município, objetivando acomodar os servidores envolvidos no recadastramento imobiliário municipal.	Em andamento Detalhes
/003/2023/PMSG	5708/2023	Dispensa Contrato	16/02/2023 15:30	Prestação de serviço de emissão de 50 (cinquenta) dispositivos criptográficos tipo a3 (token usb), com armazenamento e	Em andamento Detalhes

licitacao.pmsg.rj.gov.br/licitacao.php?licitacao_id=1458

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO | Licitações | Inexigibilidades | Dispensas | Contratos

Licitação - Edital /001/2023/FAESG

Detalhes

Nº Edital: /001/2023/FAESG | Data/Hora Abertura: 23/05/2023 10:00
Nº Processo Administrativo: 021/2023 | Modalidade: Dispensa
Situação: Homologada | Tipo: Dispensa

Objeto: Locação de Imóvel para servir como Sede Administrativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo/RJ

Resumo: Locação de Imóvel para servir como Sede Administrativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo/RJ

Anexos

- Edital
 - [Dispensa_merged.pdf](#)
- Contrato
 - [Dispensa_merged.pdf](#)



licitacao.pmsg.rj.gov.br/licitacao.php?licitacao_id=1458

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Licitações Inexigibilidades Dispensas Contratos

download (56).pdf
416 KB • Concluído

Licitação - Edital /001/2023/FAESG

Detalhes

Nº Edital: /001/2023/FAESG Data/Hora Abertura: 23/05/2023 10:00
Nº Processo Administrativo: 021/2023 Modalidade: Dispensa
Situação: Homologada Tipo: Dispensa

Objeto: Locação de Imóvel para servir como Sede Administrativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo/RJ

Resumo: Locação de Imóvel para servir como Sede Administrativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo/RJ

Anexos

- Edital
 - Dispensa_merged.pdf
- Contrato
 - Dispensa_merged.pdf

Windows taskbar: Pesquisar, 26°C Pred. nublado, POR PTB2 13/12/2023 14:12

licitacao.pmsg.rj.gov.br/inexigibilidades.php?modalidade=14&ano=2023&situacao=todas&palavra-chave=&submit=

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Licitações Inexigibilidades Dispensas Contratos

Mural de Inexigibilidade de Licitação

Modalidade: Todas as modalidades | Ano: 2023 | Situação: Todos as Situações | Objeto: Palavras-chave [Pesquisar] .csv

Nº Edital Processo Administrativo	Modalidade Tipo	Data/Hora Abertura	Objeto	Situação
/009/2023/PMSG 24130/2023	Inexigibilidade Contrato nº 9912631915	24/07/2023 12:13	Correio. Prestação dos serviços postais, explorados em regime de monopólio pela União, na forma dos artigos 9º e 27 da Lei nº 6538/78, de natureza continuada.	Homologada Detalhes
/01/2023/PMSG 10.969/2023	Inexigibilidade CONTRATO	10/05/2023 10:00	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a disponibilização de acesso a banco de dados específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado, a fim de facilitar a pesquisa de mercado para estimar os custos das contratações do Município de São Gonçalo. Sendo a aquisição de duas licenças e três cortesias, no total de cinco usuários.	Homologada Detalhes
/005/2023/PMSG 12536/2023	Inexigibilidade Contrato	24/04/2023 10:00	Contratação de empresa para ministrar curso online de capacitação e aperfeiçoamento de servidores lotados na SEMFA, sobre a matéria de	Homologada Detalhes

Windows taskbar: Pesquisar, 26°C Pred. nublado, POR PTB2 13/12/2023 14:30



licitacao.pmsg.rj.gov.br/licitacao.php?licitacao_id=1469

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Licitações Inexigibilidades Dispensas Contratos

Licitação - Edital /01/2023/PMSG

Detalhes

Nº Edital: /01/2023/PMSG
Nº Processo Administrativo: 10.969/2023
Situação: Homologada

Data/Hora Abertura: 10/05/2023 10:00
Modalidade: Inexigibilidade
Tipo: CONTRATO

Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a disponibilização de acesso a banco de dados específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado, a fim de facilitar a pesquisa de mercado para estimar os custos das contratações do Município de São Gonçalo. Sendo a aquisição de duas licenças e três cortesias, no total de cinco usuários.

Resumo: CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTAS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Anexos

Edital

Anexo

- [CONTRATO ASSINADO BANCO DE PREÇOS.pdf](#)
- [EXTRATO NP.pdf](#)
- [SIGFIS - ATOS JURÍDICOS NP.pdf](#)

Windows taskbar: Pesquisar, 26°C Com vento, POR PTB2 14:50 13/12/2023

licitacao.pmsg.rj.gov.br/licitacao.php?licitacao_id=1469

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO Licitações Inexigibilidades Dispensas Contratos

Licitação - Edital /01/2023/PMSG

Detalhes

Nº Edital: /01/2023/PMSG
Nº Processo Administrativo: 10.969/2023
Situação: Homologada

Data/Hora Abertura: 10/05/2023 10:00
Modalidade: Inexigibilidade
Tipo: CONTRATO

Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a disponibilização de acesso a banco de dados específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado, a fim de facilitar a pesquisa de mercado para estimar os custos das contratações do Município de São Gonçalo. Sendo a aquisição de duas licenças e três cortesias, no total de cinco usuários.

Resumo: CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTAS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Anexos

Edital

Anexo

- [CONTRATO ASSINADO BANCO DE PREÇOS.pdf](#)
- [EXTRATO NP.pdf](#)
- [SIGFIS - ATOS JURÍDICOS NP.pdf](#)

download (64).pdf
218 KB • Concluído

Windows taskbar: Pesquisar, 26°C Com vento, POR PTB2 14:52 13/12/2023

Os arquivos relativos aos processos selecionados pela equipe de auditoria nos Portais de Transparência consultados constavam disponíveis para download em formato PDF.



7. DAS CONCLUSÕES DE ANÁLISE

Tendo em vista as três questões de auditoria elaboradas para nortear os trabalhos, constatou-se achados de auditoria, resumidos a seguir:

Q.1) Os atos originados a partir de dispensa ou inexigibilidade de licitação foram inseridos e anexados no SIGFIS conforme dispõe o art. 3º §1º da de liberação 281/TCE-RJ?

Verificou-se que houve a inserção dos atos originados a partir de dispensa ou inexigibilidade de licitação no SIGFIS conforme dispõe o art. 3º §1º da deliberação 281/TCE-RJ, pelos Órgãos Auditados, entretanto constam ausentes alguns contratos em comparação com o relatório da execução orçamentária e documentações encaminhadas pelos órgãos.

Q.2) Os atos originados a partir de dispensa ou inexigibilidade de licitação estão disponíveis no Portal de Transparência?

Verificou-se a indisponibilidade de processos licitatórios originados a partir de Dispensa ou Inexigibilidades de Licitação no exercício de 2023 nos Portais de Transparência, em comparação com o relatório da execução orçamentária e documentações encaminhadas pelos órgãos.

Q.3) Há possibilidade de extração de cópias no Portal de Transparência, dos atos originados a partir de dispensa ou inexigibilidade de licitação?

Verificou-se que os arquivos relativos aos processos selecionados pela equipe de auditoria nos Portais de Transparência consultados, constavam disponíveis para download em formato PDF.

Por fim, conclui-se que os achados identificados evidenciam a necessidade de que os órgãos componentes da Administração Direta e Indireta, implementem ações com medidas que promovam melhoria e aperfeiçoamento dos controles de transparência, conforme assentado nas recomendações propostas.



8. CONCLUSÃO

Diante das constatações descritas acima, no intuito de apoiar e assessorar a gestão quanto ao controle da legalidade e conformidade dos atos administrativos, esta equipe de auditoria encaminha os autos para ciência e adoção das providências quanto às recomendações abaixo expostas:

- A. **RECOMENDA-SE** imediata inserção dos processos relativos à dispensa ou inexigibilidade de licitação do exercício de 2023, identificados por esta equipe de auditoria, que não constam no SIGFIS, bem como no Portal de Transparência conforme exposto neste relatório;
- B. **RECOMENDA-SE** que seja efetuado o levantamento de todos os processos relativos à dispensa ou inexigibilidade de licitação do exercício de 2023 pelos órgãos auditados — especialmente pelos órgãos que não responderam aos ofícios circulares encaminhados — e, caso sejam identificados processos não inclusos no SIGFIS, bem como no Portal de Transparência, sejam tomadas as devidas providências em observância à legislação pertinente e aos princípios constitucionais que norteiam a política pública de transparência pública, especialmente contida na Lei nº 12.527/2011.

São Gonçalo, 02 de Janeiro de 2024.

ELABORADO POR

LIDIANE BRAGA FURTADO
Técnico de Apoio/Arrecadação
Matrícula 20.315

REVISADO POR

MAURICIO LUIZ MONTEIRO DE JESUS
Subsecretário de Controle Interno
Matrícula 20.310

AUTORIZADO POR

ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula 21.559