

RELATÓRIO: 01

PROCESSO: 00210039.001771/2023-24

**EMITENTE: UNIDADE DE CONTROLE INTERNO/SEPLAN/UGP/PROJETO INTEGRADO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

GESTOR RESPONSÁVEL: JOSÉ DIONÍSIO GOMES DA SILVA

EXERCÍCIO: 2023

INTRODUÇÃO

PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE – PROJETO GOVERNO CIDADÃO

Endereço:

Centro Administrativo do Estado - BR 101, Km 0, Lagoa Nova ,

Natal, RN, Brazil

(84) 3232-1818

imprensagovernocidadao@gmail.com

Horário de funcionamento: 07h00 às 18h00

SOBRE O PROJETO

Projeto multisetorial integrado que tem como meta contribuir com as mudanças no cenário socioeconômico do Rio Grande do Norte, através da implementação de um conjunto de ações articuladas destinadas a reverter o baixo dinamismo do Estado, com foco na redução das desigualdades regionais, além de apoiar ações de modernização da gestão pública para prestação de serviços de forma mais eficaz e eficiente, visando à melhoria da qualidade de vida da população potiguar.

O objetivo de desenvolvimento do Projeto RN Sustentável é contribuir para os esforços do Estado para:

- (i) aumentar a segurança alimentar, o acesso à infraestrutura produtiva e o acesso a mercados para a agricultura familiar;
- (ii) melhorar o acesso e a qualidade dos serviços da educação, da saúde e da segurança pública; e
- (iii) melhorar os sistemas de controle de despesas públicas, dos recursos humanos e da gestão de ativos físicos, no contexto de uma abordagem de gestão baseada em resultados.

O Projeto está organizado em três grandes Eixos Estratégicos:

Componente 1 – Desenvolvimento Regional Sustentável

Subcomponente 1.1: Investimentos Estruturantes e Fortalecimento da Governança Local Subcomponente 1.2: Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental

Componente 2 – Melhoria dos Serviços Públicos Subcomponente 2.1: Atenção à Saúde

Subcomponente 2.2: Melhoria da Qualidade da Educação Básica Subcomponente 2.3: Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social

Componente 3 – Melhoria da Gestão do Setor Público

Subcomponente 3.1: Planejamento Integrado e Orientado para Resultados e Gerenciamento Orçamentário e Financeiro

Subcomponente 3.2: Modernização das Instituições Estaduais Prioritárias e dos Sistemas Administrativos do Estado

Subcomponente 3.3: Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e de Ativos

A Secretaria de Estado do Planejamento, do Orçamento e Gestão – SEPLAN é a Coordenadora Geral do Projeto, e através da Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP é diretamente responsável pela gestão, planejamento, monitoramento e avaliação de todas as atividades previstas, bem como pelo gerenciamento financeiro de projetos e contratos, licitações, desembolsos e contabilidade, além da implementação dos instrumentos de salvaguardas socioambientais, tanto no nível central como regional.

A execução operacional dos investimentos é compartilhada com os seguintes Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, qualificados como co-executoras do Projeto, por meio de suas Unidades Executoras Setoriais (UES):

COMPONENTE 1:

1. SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DA PESCA – SAPE
2. SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SETHAS
3. SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
4. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SEDEC
5. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO RIO GRANDE DO NORTE – DER

COMPONENTE 2:

1. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP
2. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA CULTURA – SEEC
3. SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL-SESED

COMPONENTE 3:

1. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DO ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLAN
2. SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SEAD

Coordenação Geral do Projeto

Virgínia Ferreira - Secretária de Estado do Planejamento, do Orçamento e Gestão - SEPLAN Fone (s): (84) 3232-8722

E-mail: mariavirginiaf8@gmail.com

Horário de funcionamento: das 07h00 às 18h00

Secretário Adjunto / ordenação de despesas - Projeto Governo Cidadão

José Dionísio - Secretário Adjunto da Secretaria de Estado do Planejamento, do Orçamento e Gestão - SEPLAN fone: (84) 99985-3056 - E-mail: jdionisio.gomes@gmail.com

Horário de funcionamento: das 07h00 às 18h00

Gerência Executiva

Ana Cristina Olímpio Guedes Spinelli - Gerente Executiva do Projeto Governo Cidadão. E-mail: anaoguedes@hotmail.com

Horário de funcionamento: das 07h00 às 18h00

Notícias - Projeto Governo Cidadão

Todas as ações são amplamente divulgadas por meio do Site do Projeto, bem como em suas mídias sociais, além da distribuição de releases para os veículos de comunicação do Estado.

SITE

Matérias jornalísticas - <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=&pag=1>

Publicações - <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=publicacoes>

Documentos - <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=documentos&projeto=1&pag2=1>

carta de serviços - <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=1435>

INSTAGRAM - <https://www.instagram.com/projetogovernocidadao>

FACEBOOK – <https://www.facebook.com/projetogovernocidadao>

Endereço: Secretaria do Estado e do Planejamento, do Orçamento e Gestão / SEPLAN

Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte

– Centro Administrativo, s/ n- Br 101- KM 04 - Lagoa Nova, Natal/ RN

CEP: 59064901

Telefones: 84 3232-1818/8686

Email: rnsustentavel@rn.gov.br

Horário de funcionamento: das 07h00 ÀS 18h00

MATÉRIAS JORNALÍSTICAS: (apenas um recorte das matérias produzidas pela Comunicação do Projeto ao longo do ano. Somente em 2023 foram produzidas e divulgadas, aproximadamente, 200 matérias jornalísticas)



assecom Governo Cidadão 01/12/2023

Encerramento da Missão Internacional: Delegação de Sint Maarten e Estados do Nordeste conhece sistemas e aplicativos do Projeto Governo Cidadão

Para fechar a semana de trabalhos, o grupo visitou o Forte dos Reis Magos, prédio restaurado com recursos do empréstimo junto ao Banco Mundial



governo cidadão 30/11/2023

1ª Feira Potiguar da Agricultura Familiar e Economia Solidária acontece até o sábado (02)

Carla Bridglal, de Sint Maarten, que está em Missão Internacional para conhecer as expertises do Projeto Governo Cidadão, foi conhecer a feira



governo cidadão 30/11/2023

Governo Cidadão apresenta os sistemas de monitoramento do Projeto à delegação de Sint Maarten e de outros estados do Nordeste

Grupo conheceu o funcionamento do Sistema de Monitoramento de Informações (SMI), além de sua integração com outros sistemas do Projeto



Governo Cidadão 29/11/2023

Governo Cidadão: Segundo dia de apresentações englobaram investimentos nas áreas do Turismo, Estradas, Inclusão Produtiva, entre outros

Apresentações foram coroadas com exposição fotográfica, lançamento de livro e revista



Governo Cidadão 29/11/2023

Missão Internacional: Delegação de Sint Maarten visita subprojetos e obra estruturante viabilizados pelo Projeto Governo Cidadão

Também participaram das visitas, estagiários e jovens prestadores de serviço do Governo Cidadão e jornalistas de veículos de Comunicação de Natal



Assecom Governo Cidadão 27/11/2023

Governo Cidadão: durante apresentação dos resultados de uma década investimentos, Banco Mundial anuncia preparação de nova fase do Projeto

Anúncio foi feito pela gerente de Operações do Banco Mundial para o Brasil, Sophie Nadeau, Na solenidade de abertura do evento, nesta segunda (27)



governo cidadão 30/11/2023

Governo Cidadão apresenta os sistemas de monitoramento do Projeto à delegação de Sint Maarten e de outros estados do Nordeste

Grupo conheceu o funcionamento do Sistema de Monitoramento de Informações (SMI), além de sua integração com outros sistemas do Projeto



Governo Cidadão 29/11/2023

Governo Cidadão: Segundo dia de apresentações englobaram investimentos nas áreas do Turismo, Estradas, Inclusão Produtiva, entre outros

Apresentações foram coroadas com exposição fotográfica, lançamento de livro e revista



Governo Cidadão 29/11/2023

Missão Internacional: Delegação de Sint Maarten visita subprojetos e obra estruturante viabilizados pelo Projeto Governo Cidadão

Também participaram das visitas, estagiários e jovens prestadores de serviço do Governo Cidadão e jornalistas de veículos de Comunicação de Natal



Assecom Governo Cidadão 27/11/2023

Governo Cidadão: durante apresentação dos resultados de uma década investimentos, Banco Mundial anuncia preparação de nova fase do Projeto

Anúncio foi feito pela gerente de Operações do Banco Mundial para o Brasil, Sophie Nadeau, Na solenidade de abertura do evento, nesta segunda (27)



Governo Cidadão 06/11/2023

Governadora lança a 1ª Feira Potiguar da Agricultura Familiar e Economia Solidária – “Alimentos saudáveis na mesa do povo potiguar”

Evento vai acontecer de 30 de novembro a 03 de dezembro de 2023 no Centro Administrativo do Estado, em Natal



Governo Cidadão 24/10/2023

16º Congesp: Projeto Governo Cidadão apresenta o Transparência Cidadã

Relatório consolidado representa uma iniciativa notável que transforma respostas a questionamentos em ações significativas de transparência



Assecom RN / Governo Cidadão ☎ 15/05/2023

Governo do RN inicia série sobre sustentabilidade e destaca legado do Governo Cidadão

Em contagem regressiva até o primeiro dia da Semana do Meio Ambiente, serão lançadas 17 publicações relacionadas aos ODS



Governo Cidadão ☎ 12/05/2023

Escola construída por meio do Governo Cidadão comemora 17 aprovados no Enem

Escola Estadual Ivani Machado, em São Gonçalo do Amarante, é uma das seis escolas construídas pelo Executivo estadual com recursos do empréstimo com o



Com informações da Emprotur/Setur RN ☎ 05/05/2023

RN participa da 29ª edição da BNT Mercosul

Participação foi financiada com recursos do acordo de empréstimo com o Banco Mundial por meio do Projeto Governo Cidadão



Assecom Governo Cidadão ☎ 28/04/2023

Missão de supervisão do Banco Mundial foi concluída nesta sexta-feira (28)

Agendas contaram com reuniões e visitas técnicas a obras e subprojetos no RN



Assecom Governo Cidadão ☎ 26/04/2023

Missão do Banco Mundial chega ao terceiro dia com reuniões internas

Finalização do Acordo de Empréstimo norteou a pauta de discussões



Governo Cidadão ☎ 25/04/2023

Missão Banco Mundial: inspeções chegam ao Alto Oeste e Seridó

Entrega de casas na Barragem de Lucrécia e vistorias na RN 233 e em subprojetos compuseram agenda desta terça-feira



Governo Cidadão ☎ 24/04/2023

RN recebe segunda Missão do Banco Mundial de 2023

Equipes do Governo Cidadão e da instituição financeira vistoriam investimentos pelo Estado até



ASSECOM Setur/Governo Cidadão ⓘ 04/04/2023

Rio Grande do Norte participa da WTM Latin America 2023

Foram investidos quase R\$ 200 mil, com recursos do empréstimo junto ao Banco Mundial



ASSECOM Governo Cidadão ⓘ 03/04/2023

Posto Fiscal de Canguaretama chegará para reforçar as ações de fiscalização de cargas e de combate à sonegação de impostos no RN

Equipamento vai agregar também, serviços do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN e da Polícia Militar



Com informações da ASSECOM RN ⓘ 14/03/2023

Governo do RN amplia programa Algodão Agroecológico Potiguar

Instituto Riachuelo apoia iniciativa que vai cultivar mais de mil hectares este ano



Governo Cidadão ⓘ 13/03/2023

Central do Cidadão de Macaíba é inaugurada após R\$ 1,8 mi em investimentos via Governo Cidadão

Governadora inaugurou, ainda, duas delegacias de atendimento à mulher, em Macaíba e Ceará-Mirim



Assecom Governo Cidadão ⓘ 09/03/2023

8 de Março: Governo Cidadão viabiliza entrega de 11 veículos para Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher

Apoiar ações preventivas de segurança deste tipo é meta do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial



Assecom Governo Cidadão ⓘ 15/02/2023

Encerrada primeira Missão do Banco Mundial no RN em 2023

Dentre as pautas estava a negociação com o Banco Mundial para novo Acordo de Empréstimo para o RN



Governo Cidadão ⓘ 14/02/2023

Missão do Banco Mundial no RN discute Saúde, Estradas e Inclusão Produtiva

Reuniões e visita técnica ao Laboratório de Anatomia foram parte da programação desta terça-feira



Assecom Governo Cidadão @ 23/01/2023

Barragem de Lucrécia recebe novas intervenções

Além da recuperação da Avenida Chiquinho Galdino, também foram e estão sendo realizados serviços ao longo da jusante e da crista do barramento auxilia



Governo Cidadão @ 13/01/2023

Estado recebe mais 215 veículos para sua frota estadual

Ação de R\$ 21 milhões viabilizada pelo Governo Cidadão foca a melhoria dos serviços públicos

SEÇÃO I - VISÃO ORGANIZACIONAL

01. Atos constitutivos e regimentais

- ACORDO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO EM INGLÊS
- ACORDO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO EM PORTUGUÊS
- MANUAL OPERATIVO DO PROJETO - MOP
- LEI 9.558 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011 (AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAR O ACORDO DE EMPRÉSTIMO)
- LEI 9.616 DE 29 MARÇO DE 2012 (ATUALIZAÇÃO DA LEI 9.558/2011)
- DECRETO 22.539 DE 30 DE DEZEMBRO 2011 (CRIAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DA SEPLAN)
- DECRETO 28.957 DE 26 DE JUNHO DE 2019 (ALTERA O DECRETO 22.539)

O Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte (Projeto Governo Cidadão) refere-se ao Acordo de Empréstimo de nº LN 8276-BR, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Norte e o Banco Mundial, no valor de US\$ 360 milhões.

Para o financiamento do Projeto RN Sustentável foi apresentada pelo Estado do Rio Grande do Norte e aprovada Carta Consulta, por meio da Recomendação COFIEIX/MP nº 1306 (93ª Reunião), em 2012, dando autorização para preparação do Projeto no valor de US\$ 540 milhões de dólares, com base na Lei Autorizativa nº 9.558, de 14 de outubro de 2011, e sua alteração Lei nº 9.616, de 29 de março de 2012.

Após negociações com o Governo Federal e o Agente Financiador, o AE nº 8276-BR foi assinado em 04/10/2013, com Data de Efetividade em 29 de novembro de 2013, compreendendo três componentes: 1 – Desenvolvimento Regional Sustentável; 2 – Melhoria dos Serviços Públicos; 3 - Governança do Setor Público.

A primeira reestruturação (não contratual) data de 24 de maio de 2017 (Report nº: RES 23516. A primeira reestruturação contratual data de 31 de outubro de 2018 (Resolução nº 01/0295), a segunda reestruturação contratual, de 27 de novembro de 2020 (Recomendação nº 0040), a terceira reestruturação contratual de 05 de março de 2021 (Recomendação nº 0004) e a quarta, data de 06 de dezembro de 2022 (Recomendação nº 0041). A data original de encerramento do Projeto era 31 de maio de 2019 e a atual é 31 de dezembro de 2023.

O Manual Operativo do Projeto – MOP faz parte da documentação legal do Empréstimo e sua primeira versão foi aprovada em maio de 2013, e a última versão em maio de 2021. O MOP apresenta as informações básicas para orientação aos envolvidos na implementação do Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte, servindo de guia geral aos responsáveis pela realização das várias atividades necessárias à implementação do Projeto supracitado, sendo composto de informações sobre os seguintes aspectos: (a) Concepção do Projeto (seus objetivos, componentes, recursos disponíveis; esquema de financiamento e as condições contratuais do empréstimo; critérios de elegibilidade dos projetos; arranjo institucional para implementação do Projeto); (b) Procedimentos para

Execução (planejamento e programação das ações a serem implementadas; avaliação e aprovação de projetos); (c) Procedimentos Fiduciários e de Licitações (movimentação financeira; aquisição de bens e contratação de obras e serviços de consultoria); e (d) Procedimentos de Monitoramento e Avaliação (atividades de acompanhamento; atividades de monitoramento; avaliação de desempenho). Além disso, apresenta todos os procedimentos, as formas possíveis de auditorias e as salvaguardas acionadas, e traz, nos seus anexos, os documentos-padrão que deverão ser utilizados ao longo da vigência do Contrato de Empréstimo.

O Decreto 22.539, de 30 de dezembro de 2011, instituiu a Unidade Administrativa do Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte no âmbito da SEPLAN, dando poderes ao órgão para executar o Projeto, exercendo atribuições previstas nos instrumentos convencionais celebrados entre o Banco Mundial e o Estado do Rio Grande do Norte. Além disso, também instituiu os seguintes órgão para gestão administrativa do Projeto, estabelecendo suas competências legais:

I – Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP;

II – Comitê Gestor do Projeto (CGP); e

III – Unidades Executoras Setoriais – UES.

O mesmo Decreto, em seu Art. 12, estabelece que para cumprimento do disposto, fica autorizado ao Titular da SEPLAN a expedir normas complementares necessárias à estruturação e funcionamento da UGP e das UES, bem como prover os meios indispensáveis a sua operacionalização.

Nesse sentido, foram instituídas várias Instruções Normativas para regulamentar normas e procedimentos operacionais a serem adotados na execução do Projeto:

- IN 001 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018 (NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS)
- IN 002 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018 (NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS)
- IN 003 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018 (MANUAL DE USO DE VEÍCULOS OFICIAIS)
- IN 004 DE 12 DE MARÇO DE 2018 (MANUAL DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS DO PROJETO)
- IN 005 DE 03 DE ABRIL DE 2018 (CÓDIGO DE ÉTICA DOS TÉCNICOS, CONSULTORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS)
- IN 006 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 (RITO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE INFRAÇÕES CONTRATUAIS)
- IN 02 DE 11 DE MAIO DE 2021 (SOBRE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIOS)
- IN 01 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 (APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS)
- IN 03 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 (REGISTRO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO USO DO APLICATIVO SOL NO MOP)
- IN 12 DE 27 DE ABRIL DE 2022 (DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO)
- IN 13 DE 02 DE MAIO DE 2022 (MANUAL DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS PARA CONVÊNIOS)
- IN 14 DE 03 DE MAIO DE 2022 (MANUAL DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO SETOR DE ENGENHARIA)
- IN 15 DE 05 DE MAIO DE 2022 (MANUAL DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS)
- IN 17 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 (MANUAL DE PROCEDIMENTOS INTERNO DO ALMOXARIFADO)
- ATO 03 DE 12 DE ABRIL DE 2022 (SUBSTITUIÇÃO DO SECRETÁRIO DA SEGRI)
- PORTARIA SEI Nº 73, DE 30 DE MARÇO DE 2022 (COMISSÃO DE GESTÃO DE RISCOS)
- PORTARIA SEI Nº 212 DE 25 DE AGOSTO DE 2023 9 DESIGNAÇÃO DO COORDENADOR E ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO)
- PORTARIA Nº 153/2023-GC/CONTROL DE 30 DE OUTUBRO DE 2013E PUBLICADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2023 (COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO/UGP - GOVERNO CIDADÃO)

A MISSÃO

Em se tratando de um Acordo de Empréstimo, não existe formalmente publicações a respeito de Missão, Visão e Valores, constando apenas informações contidas no próprio Acordo de Empréstimo e no Manual Operativo do Projeto.

A Missão do Projeto GOVERNO CIDADÃO é o de efetivamente contribuir para reverter o cenário de baixo dinamismo socioeconômico regional do Estado, e apoiar ações de modernização da gestão do setor público para prestação de serviços de forma mais eficaz e eficiente, visando à melhoria da qualidade de vida da população potiguar.

VISÃO

Para tanto, propõe intervenções estratégicas de planejamento governamental no contexto da inclusão social e econômica, ampliando os serviços básicos, melhorando a qualidade dos serviços de educação, de saúde e de segurança pública, e o acesso a oportunidades de ocupação, em busca do avanço da produtividade e competitividade dos setores produtivos, com uma visão estratégica de desenvolvimento regional integrado de médio e longo prazo.

Esta visão permitirá que o Projeto GOVERNO CIDADÃO atue diretamente nas causas da pobreza, que não envolvem somente a insuficiência de renda, mas fatores sociais e o baixo dinamismo territorial, evidenciados pelos indicadores sociais e econômicos do Estado.

VALORES

Os investimentos propostos estão baseados em demandas territoriais existentes, nas atividades econômicas desenvolvidas e nos obstáculos e nas potencialidades que se apresentam localmente para o desenvolvimento dessas atividades.

Não obstante, o Projeto GOVERNO CIDADÃO centrará esforços no desenvolvimento dos territórios com dificuldades para geração de emprego e renda, objetivando dinamizar a economia local e beneficiar os municípios com maiores problemas relacionados ao baixo rendimento econômico, a vulnerabilidade social e a degradação ambiental.

Desta forma, o Projeto GOVERNO CIDADÃO alinhará investimentos estruturantes de desenvolvimento regional que possibilitarão a base para uma melhor prestação de serviços territoriais e melhorem a competitividade, especialmente em infraestrutura (ex: recuperação de estradas, recursos hídricos, saneamento, urbanização, centros de comercialização, etc), regulamentação e certificação sanitária, geração e difusão de conhecimentos técnicos, com foco prioritário no segmento ligado a agricultura familiar e populações vulneráveis (mulheres, jovens, indígenas e quilombolas), além de melhorias nos serviços de saúde, de educação e da segurança pública.

Em apoio ao fortalecimento da governança local e territorial será adotada a estratégia operativa da política centrada no desenvolvimento das estruturas, das capacidades territoriais e locais, tendo em vista o fortalecimento dos processos do ciclo da gestão do território. Para tanto, serão investidos recursos, de forma complementar, em ações de formação e capacitação dos diversos atores envolvidos na implementação do Projeto; assistência técnica aos beneficiários; realização de estudos, diagnósticos e plano de negócios; divulgação e marketing; mobilização e sensibilização dos atores; avaliação e acompanhamento pedagógico, entre outros. No que diz respeito a melhoria da gestão do setor público, é fundamental orientar a atuação do Estado para resultados eficientes na prestação de serviços, com foco no cidadão.

Neste contexto, o Projeto se concentrará no desenvolvimento da governança para resultados na área de planejamento estratégico; controle orçamentário; gestão e controle de recursos humanos, de ativos; formação e qualificação de servidores, direcionados a melhoria dos gastos públicos e dos serviços prestados à população, priorizando os setores da saúde, da educação e da segurança pública.

OBJETIVOS

O objetivo de desenvolvimento do Projeto é contribuir para os esforços do Estado para: (i) aumentar a segurança alimentar, o acesso à infraestrutura produtiva e o acesso a mercados para a agricultura familiar; (ii) melhorar o acesso e a qualidade dos serviços da educação, da saúde e da segurança pública; e (iii) melhorar os sistemas de controle de despesas públicas, dos recursos humanos e da gestão de ativos físicos, no contexto de uma abordagem de gestão baseada em resultados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover a inclusão produtiva através do fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos locais em bases sustentáveis, com foco no acesso aos mercados para os agricultores familiares; promover a ampliação e melhoria da infraestrutura

socioeconômica e o fortalecimento da governança, de forma complementar, voltados ao desenvolvimento regional sustentável;

Melhorar a qualidade da atenção à saúde, com ênfase na rede de atenção materno infantil; rede de atenção oncológica; e rede de atenção às urgências e emergências; melhorar os serviços de segurança pública e o atendimento ao cidadão; Melhorar a qualidade do ensino com foco no resultado, aprendizagem e desenvolvimento regional; e Modernizar o setor público com a adoção de tecnologia da informação e uma abordagem orientada para resultados, com melhor alocação de recursos humanos e financeiros.

METAS

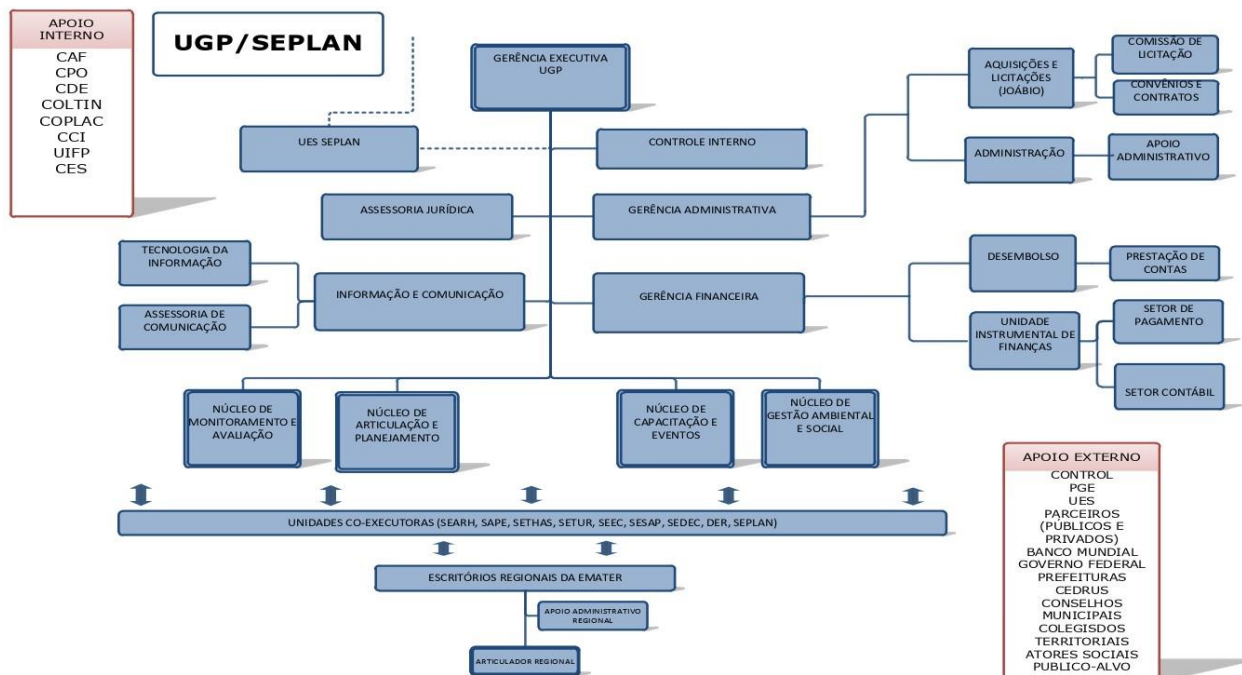
1. MELHORAR 100 QUILOMETROS DE ESTRADAS ESTADUAIS
2. IMPLANTAR SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 02 MUNICÍPIOS TURÍSTICOS
3. MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA BARRAGEM DE DO ESTADO
4. MELHORAR A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA EM PELO MENOS 6 DESTINOS TURÍSTICOS REGIONAIS
5. IMPLANTAR SINALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE QUATRO POLOS TURÍSTICOS
6. RECUPERAR NOVE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
7. ELABORAR O PLANO ESTRATÉGICO E MARKETING DO TURISMO DO RN
8. ELABORAR OS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE TURISMO SUSTENTÁVEL DOS POLOS SERRANO E AGRESTE/TRAIRI
9. ELABORAR O PLANEJAMENTO DA DINAMIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO TURISMO NOS MUNICÍPIOS DE PASSA E FICA, SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS
10. DESENVOLVER ANUALMENTE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DO TURISMO REGIONAL
11. BENEFICIAR 15.300 PESSOAS EM ÁREAS RURAIS COM ACESSO A FONTES MELHORADAS DE ÁGUA
12. IMPLEMENTAR 150 SUBPROJETOS DE ACESSO À ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS
13. IMPLEMENTAR NOVE SUBPROJETOS PILOTOS DE DESERTIFICAÇÃO EM TRÊS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO SERIDÓ
14. IMPLEMENTAR 30 SUBPROJETOS DE OBRAS HIDROAMBIENTAIS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO EM COMUNIDADES RURAIS
15. IMPLEMENTAR 200 INVESTIMENTOS PRODUTIVOS DE ACESSO A MERCADOS COM CONFORMIDADE SANITÁRIAS
16. IMPLEMENTAR 20 INVESTIMENTOS PRODUTIVOS DE CADEIA PRODUTIVA DO LEITE E DERIVADOS DA AGRICULTURA FAMILIA
17. IMPLEMENTAR 20 INVESTIMENTOS PRODUTIVOS DE ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR INSERIDAS NO APL/ATIVIDADE DA FRUTICULTURA IRRIGADA
18. IMPLEMENTAR 60 SUBPROJETOS DE INICIATIVAS DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
19. REFORMAR E EQUIPAR 04 CENTROS DE REFERÊNCIA PARA A DETECÇÃO PRECOCE DE CÂNCER
20. REFORMAR E EQUIPAR 07 HOSPITAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
21. CONSTRUIR UM HOSPITAL DA MULHER
22. CONSTRUIR E EQUIPAR 01 LABORATÓRIO DE ANATOMOHISTOCITOPATOLOGIA
23. IMPLANTAR PROTOCOLO DE ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL
24. CAPACITAR 1500 PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS TRÊS ÁREAS DE ATENÇÃO DO PROJETO
25. AMPLIAR E/OU REFORMAR 95 ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL
26. CONSTRUIR 10 ESCOLAS, SENDO 06 ESCOLAS DE CAMPO
27. IMPLEMENTAR PIPS EM 100% DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL
28. IMPLEMENTAR EM 50% DOS MUNICÍPIOS DO RN ASSESSORAMENTO TÉCNICO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS
29. ALFABETIZAR 12.500 AGRICULTORES FAMILIARES JOVENS E ADULTOS

30. IMPLANTAR EM 100% DAS ESCOLAS ESTADUAIS AS MATRIZES E DIRETRIZES CURRICULARES
31. DIGITALIZAR 100% DO ACERVO DE IDENTIFICAÇÃO DO CIDADÃO
32. ESTRUTURAR COM EQUIPAMENTOS DE TI AS DELEGACIAS E POSTO POLICIAIS DO ESTADO
33. FORTALECER COM EQUIPAMENTOS DE TI E COM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO OS CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIOSP)
34. AUDITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA
35. AUDITORIA DE CONTRATOS DO ESTADO REALIZADA
36. CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA
37. CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO ESTRUTURADO
38. DATACENTER DA SEARH ESTRUTURADO
39. FROTA DE VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADO ESTRUTURADO
40. INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO DA CONTROL E SEPLAN MELHORADA
41. INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DE REDE DE DADOS DA CONTROL E SEPLAN ESTRUTURADOS
42. LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO
43. POSTOS FISCAIS RECUPERADO
44. SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANANCEIRA IMPLANTADO
45. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS GOVERNAMENTAIS ADQUIRIDO
46. SOLUÇÃO INTEGRADA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO

ORGANOGRAMA

O organograma é condizente com a estrutura organizacional prevista no acordo de empréstimo, sendo anualmente avaliada pela auditoria externa realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de maneira positiva e tendo suas funções e competências adequadas para funções públicas definidas para unidade administrativa do acordo de empréstimo.

ORGANOGRAMA DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO – ANEXO DO MANUAL OPERATIVO DO PROJETO – ACORDO DE EMRPESTIMO 8276-BR



Principais Atribuições dos Membros da UGP

As atribuições e competências da equipe estão prevista no Manual Operativo do Projeto (fls. 52 a 61) e detalhadas no Anexo 09 – Estrutura Organizacional do Projeto Governo Cidadão (fls. 15 a 20), ambos documentos que fazem parte da documentação legal do Acordo de Empréstimo 8276-BR.

Gerência Executiva e suas atribuições. (i) gerir, coordenar, planejar, orientar e supervisionar a execução das atividades da UGP e UES, mediante a consolidação das análises efetuadas pela equipe da UGP e avaliação das atividades físico-financeira; (ii) articular e consolidar, junto aos técnicos da UGP e UES, as diretrizes de planejamento, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas no Projeto, em consonância com as orientações previstas no Empréstimo; (iii) coordenar a execução do Projeto, com base no Acordo de Empréstimo; (iv) promover o planejamento estratégico das ações integradas no âmbito do Projeto; (v) promover a articulação do Projeto com outras instituições parcerias para a garantia da integração e complementaridade entre as atividades e formalização de alianças produtivas; (vi) substituir o coordenador geral do Projeto em suas ausências e impedimentos; (vii) auxiliar e orientar o coordenador geral na gestão do Projeto; (viii) representar a SEPLAN nas questões relacionadas às ações administrativas, operacionais e financeiras resultantes do Projeto, atuando como interfase entre o Governo do Estado com o Banco Mundial e demais parceiros do Projeto; (ix) mobilizar, sempre que necessário, com quantidade e perfil adequado, um corpo complementar de especialistas para avaliar os impactos de fatos imprevistos sobre o andamento do Projeto, ou para a realização de obras e serviços especiais e atividades afins; (x) representar o ordenador de despesa, quando devidamente designado; e (xi) executar outras atividades correlatas, a critério do Secretário da SEPLAN.

Assessoria Jurídica e suas atribuições. (i) apoio na formulação, propondo e elaborando normas, métodos e procedimentos para orientar o planejamento, execução e controle das atividades de natureza jurídica do Projeto; (ii) exercer as funções de consultoria e assistência jurídica, bem como manifestar-se sobre o aspecto jurídico de todos os assuntos pertinentes ao Projeto; (iii) prover a UGP de instrumentos e procedimentos jurídicos necessários para a execução das licitações e contratações administrativas, com vistas a um melhor aproveitamento das capacidades instaladas; (iv) apoiar a UGP e UES na verificação do cumprimento do que determina a legislação pertinente, diretrizes do Banco Mundial e normas previstas no Empréstimos, com vistas à homologação do resultado de licitações pelo Secretário da SEPLAN; (v) assessorar os setores financeiro e administrativo da UGP na tramitação de processos licitatórios e contratos administrativos relativos ao Projeto; (vi) orientar, diretamente, a UGP ou qualquer setor das UES, quando solicitada, em tudo quanto se relacione com a aplicação da legislação em vigor e diretrizes do Banco Mundial, zelando pelo cumprimento das mesmas; (vii) acompanhar e instruir as desapropriações por necessidade ou involuntárias, em caráter amigável ou judicial, nos termos da legislação vigente e diretrizes do Banco Mundial; e (viii) apoiar a UGP na criação e implementação de controles de convênios e contratos realizados no âmbito do Empréstimo.

Controle Interno e suas atribuições. apoiar a Gerência do Projeto nos procedimentos de controle interno: no processo de planejamento físico-financeiro do Projeto; nos processos de contratação e pagamentos realizados no âmbito do Projeto; nos processos de registro contábeis das operações do Projeto; e no acompanhamento da execução financeira e prestação de contas do Projeto, através das seguintes atribuições: (i) realizar a análise das demandas encaminhadas pelas UES para verificação do enquadramento da aquisição/contratação pretendida no Plano de Aquisição, cronograma de desembolso e Plano Operativo Anual; (ii) realizar a análise dos procedimentos licitatórios adotados pela Comissão Especial Mista de Licitações para verificação do cumprimento das diretrizes do Banco Mundial, normas operacionais e legislação aplicável; (iii) realizar a análise e verificação de documentações encaminhadas pelas UES para verificação do cumprimento das normas operacionais do Projeto, diretrizes do Banco Mundial e legislação vigente, com relação a prestação de contas de contratos, convênios e outros acordo formais firmados com organizações públicas ou privadas; (iv) implementar ações preventivas que assegurem a utilização correta de recursos públicos, aconselhando a UGP e UES quanto ao cumprimento das normas operacionais do Projeto; e (v) acompanhar a execução físico-financeiro do Projeto, exercendo o controle interno das despesas realizadas e dos registros contábeis, em harmonia com princípios legais.

Setor de Informação e Comunicação e suas atribuições. Comporta dois setores estratégicos: a saber:

Setor de Comunicação, com as seguintes atribuições: (i) planejar, programar e viabilizar oportunidades de interação entre a coordenação do projeto, UGP e UES com a imprensa e demais órgãos de comunicação; (ii) participar, auxiliar e cuidar da imagem e da promoção do Projeto frente aos diversos segmentos beneficiados pelos investimentos; (iii) divulgar as ações, projetos e atividades que se realizam no âmbito do Projeto, por meio de diversos instrumentos de comunicação social, promovendo o conhecimento e o reconhecimento da Projeto, dando transparência as ações desenvolvidas, interna e externamente; (iv) planejar, orientar e coordenar a produção de peças gráficas/visuais

operacionais, em apoio às áreas técnicas das UES e UGP; (v) propor, analisar, avaliar e apoiar as UES na elaboração de materiais de divulgação das ações do Projeto; (vi) planejar, implementar e coordenar em conjunto com a área técnica responsável, as atividades de representação do Projeto, em suas participações em eventos, congressos, seminários, exposições, mesas-redondas, etc; e o **Setor de Informática**, com as seguintes atribuições: (i) desenvolver, administrar e manter a gestão da informação do Projeto, através de dispositivos e equipamentos para acesso, operação e armazenamento dos dados do Projeto, de forma a gerar informações para tomada de decisão, bem como para acompanhamento, monitoramento e controle das ações realizadas; e (ii) receber e avaliar a demanda de solicitações de desenvolvimento e de evolução do sistema de monitoramento e informações, de acordo com os interesses e objetivos do Projeto.

Núcleo de Articulação e Planejamento Estratégico e suas atribuições. (i) apoiar no processo de planejamento estratégico integrado das ações referentes ao Projeto; (ii) apoiar na elaboração, proposição e implementação de métodos e instrumentos de acompanhamento, avaliação e controle das ações inerente ao Projeto; (iii) apoiar na articulação com outras instituições direta ou indiretamente envolvidas no Projeto, visando o desenvolvimento do Projeto; (iv) propor ações corretivas e ajustes no planejamento operacional do Projeto, se necessário, considerando, para tanto, os indicadores para acompanhamento dos resultados esperados; (v) acompanhar as atividades realizadas pelas UES, orientando sobre o planejamento estratégico do Projeto e articulação integrada das atividades desenvolvidas para condução do Projeto; (vi) apoiar na elaboração dos documentos operacionais relativos a execução/implementação do Projeto; (vii) controlar prazos e a qualidade da execução dos procedimentos para cumprimento das condições contratuais do Empréstimo; (viii) apoiar na análise e avaliação de desempenho econômico-financeiro integrada dos investimentos financiados pelo Projeto, acompanhando e monitorando a implantação e a verificando os resultados alcançados; (ix) apoiar no acompanhamento das ações dos órgãos de controle interno e externo, atendendo as equipes de auditoria e consolidando as manifestações das UES e demais setores da UGP; (x) auxiliar na formalização de convênios, acordos, termos de cooperação e contratos, resultados de parcerias externas; e (xi) promover a articulação de alianças produtivas, visando viabilizar novos mercados aos produtos financiados pelo Projeto.

Núcleo de Monitoramento, Avaliação e Controle e suas atribuições. (i) monitorar e controlar o desempenho do Projeto, considerando indicadores de resultado, indicadores intermediários, resultado, progresso junto ao POA, e Normas Operacionais ; (ii) apoiar na realização de estudos e diagnósticos específicos; (iii) promover o controle do uso de recursos nos objetivos do Projeto; (iv) coordenar estudos de avaliação de impactos, desempenho e resultados das ações desenvolvidas pelo Projeto; (v) disponibilizar as informações para a gestão, estimulando sua apropriação por parte dos interessados; e (vii) coordenar o processo de inserção de dados e informações gerenciais no Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto (SMI) e Sistema STEP em todas as fases de tramitação dos investimentos, apoiando a Unidade de Controle Interno – UCI no controle interno do Projeto, no âmbito dos setores responsáveis pela alimentação e tramitação dos processos administrativos.

Núcleo de Capacitação e Eventos e suas atribuições. (i) coordenar, analisar, avaliar o plano de capacitação, o plano de difusão e os eventos a serem promovidos no âmbito do Projeto; (ii) coordenar, supervisionar e analisar o levantamento de necessidades de capacitação demandas pelas UES e previstas no Plano de Capacitação do Projeto; (iii) planejar, organizar e avaliar as propostas de capacitação/treinamento procurando integrar similares apresentadas pelas UES, visando otimizar recursos; (iv) apoiar no monitoramento das capacitações e controle das ações, metas e dos recursos disponibilizados para capacitação e difusão no âmbito do Projeto; (v) propor ações de capacitação e difusão de curta duração, de acordo com demandas previamente identificadas pelas UES e UGP; e (vi) propor, analisar, avaliar e apoiar as UES na elaboração de materiais de divulgação das ações de capacitação e difusão do Projeto.

Núcleo de Gestão Socioambiental e suas atribuições. Apoiado pela estratégia ambiental do Projeto, que inclui a Política de Reassentamento Involuntário, Política de Povos Indígenas, Plano de Gerenciamento Socioambiental e Manual Ambiental de Obras do Projeto, terá como atribuições (i) apoiar no acompanhamento para o cumprimento de todos os requisitos ambientais e sociais previstos na Avaliação Ambiental do Projeto, na legislação e nas normas estaduais, nacionais e internacionais aplicáveis, como as salvaguardas socioambientais, e nos contratos firmados para a execução das atividades do Projeto; e (ii) apoiar a UGP no cumprimento de todos os requisitos sociais previstos no Projeto, visando a adequada execução das atividades.

Articulador Regional e suas atribuições. Sediado nos Escritórios Regionais da Emater e vinculado diretamente a UGP, tendo como principais atribuições: (i) representar a UGP, UES e o Projeto em reuniões e demais fóruns de desenvolvimento regionais/ territoriais; (ii) apoiar na organização de eventos e reuniões demandadas pela UGP e UES e pelas instâncias de representação territorial, com foco nas ações do Projeto; (iii) alimentar a UGP e UES com notícias sobre as ações realizadas pelo Projeto no âmbito regional/territorial, de modo a subsidiar o planejamento das atividades

do Projeto, bem como a garantir a transparência e a correta divulgação do mesmo na mídia; (iv) promover a integração inter-regional entre os diversos atores sociais e as autoridades regionais/territoriais e estaduais, com o objetivo de integrar as políticas de fomento regional e local; (v) encorajar iniciativas de apoio aos APLs priorizados pelo Projeto, e fornecer apoio logístico na organização de reuniões regionais/territoriais; (vi) elaborar, alimentar e manter a lista de contatos atualizada das prefeituras municipais e demais parceiros; (vii) elaborar e divulgar a agenda de eventos territoriais entre os membros da UGP e UES do Projeto; (viii) registrar, organizar e arquivar os documentos firmados com parceiros da região, bem como a ocorrência de reuniões e eventos; (ix) provocar reuniões para articulação dos setores produtivos na região, bem como dos demais parceiros; (x) encaminhar ao Colegiado Territorial as manifestações de interesse consideradas elegíveis pelos CMD para apreciação desse Colegiado; (xiii) apoiar as UES na avaliação dos serviços prestados pelos provedores de ATER e demais fornecedores; e (ix) desempenhar outras tarefas correlatas com suas atribuições, tais como apoio na entrega de notificações, análise de prestações de contas, orientações aos beneficiários com relação ao prazos de entrega de prestações de contas e sua pendências, etc.

Gerência Financeira e suas atribuições. (i) gerenciar a área Financeira do Projeto; (ii) representar a área financeira do Projeto junto ao Banco Mundial, órgãos e entidades coexecutoras e demais parceiros do Projeto; (iii) representar o ordenador de despesas quando designado; (iv) coordenar o planejamento e controle financeiro dos recursos do Projeto, visando a sua correta aplicação e a devida prestação de contas dos recursos desembolsados; (v) responder pelas auditorias internas e externas relativas a execução financeira do Projeto; (vi) orientar as UES, fornecedores e beneficiários com relação as normas operacionais e diretrizes do Empréstimo relativas as questões administrativas e financeiras do Projeto; (vii) coordenar e acompanhar as aquisições e contratações de bens, serviços e consultorias realizados com recursos do Projeto, conforme regras definidas no Acordo de Empréstimo; e (viii) desenvolver atividades de apoio e assessoramento financeiro à Gerencia Executiva do Projeto e Secretário da SEPLAN.

Gerencia Administrativa e suas atribuições. (i) executar das atividades administrativas no âmbito do Projeto; (ii) prestar os serviços administrativos necessários ao funcionamento da UGP e das UES; (iii) demandar a aquisição, receber, guardar, distribuir e controlar o material destinado ao uso da UGP e das UES; (iv) supervisionar os registros dos bens móveis e imóveis da UGP e UES; (v) locar, guardar e manter os veículos do Projeto e disciplinar o seus usos; (vi) organizar e manter biblioteca, arquivo físico e digital dos processos e documentos do Projeto; (vii) solicitar e controlar diárias e passagens para viagens relacionadas ao Projeto para os membros da UGP e UES, consultores, prestadores de serviço, colaboradores e beneficiários; (viii) apoiar atividades de protocolo e fluxos para tramitação de expediente; (ix) exercer outras atividades correlatas.

Setor de Orçamento - Unidade Instrumental de Finanças e suas atribuições. (i) Conduzir as atividades financeiras, orçamentárias e contábeis, supervisionando todo o fluxo financeiro do Projeto; (ii) assessorar a Gerência Executiva nos assuntos pertinentes ao setor; (iii) exercer as atividades de contabilização, controle e fiscalização financeira; (iv) empenhar, liquidar e realizar os pagamentos de competência do Projeto, mantendo fluxo permanente de informações; (v) acompanhar e elaborar demonstrativos da execução financeira; (vi) manter atualizada diariamente a conciliação bancária; (vii) manter e efetuar registro de processos inscritos em restos a pagar e de saldo financeiro de cada exercício, assim como proceder à liquidação de processos de despesas e documentos de pagamentos, além de analisar e avaliar os processos de concessão de diárias, transporte e suprimentos de fundos; (viii) apoiar a Gerência Financeira e Administrativa do Projeto na elaboração do PPA, LDO e LOA e efetuar os devidos lançamentos nos sistemas específicos; (ix) operacionalizar programas ou sistemas para alimentar informações de natureza previdenciária e tributária; (x) realizar procedimentos para prestar informações orçamentárias e financeiras ao Banco Mundial e à auditoria externa; (xi) organizar e manter atualizado os arquivos físico e digital de documentos do Projeto; e (xii) executar outras atividades correlatas.

Apoio Administrativo e suas atribuições. (i) apoiar administrativamente a Gerencia Executiva na execução das tarefas pertinentes à matéria.

Comissão Especial Mista de Licitações (CEML). Com a finalidade de licitar todas as aquisições de bens, obras e serviços não especializados e contratação de consultorias realizadas com recursos do Projeto será instituída no âmbito da UGP uma Comissão Especial Mista de Licitações – CEML, composta por 10 membros, sendo 02 membros da SEPLAN e 01 membro de cada um dos órgãos envolvidos no Projeto, tendo as seguintes atribuições: (i) expedir instruções quanto à padronização dos procedimentos licitatórios no âmbito do Projeto, conforme Diretrizes para Aquisições de Bens, Obras e Serviços Técnicos e Seleção e Contratação de Consultores financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial ([Anexo 5](#) e [6](#)), e normas operacionais previstas no Manual de Operações do Projeto; e (ii) realizar procedimentos licitatórios para aquisição de bens, obras, serviços e contratação de consultores no âmbito do Projeto, desempenhando as seguintes atividades: (a) atualizar, em articulação com a UGP, o Portal de Compras do Estado, com informações e divulgação dos avisos de licitações e disponibilização dos respectivos editais de licitação relativos ao Projeto, alimentar o SMI e o Sistema STEP em todas as etapas de licitação; (b)

providenciar o envio ao Banco Mundial dos comunicados de licitações para providências cabíveis quanto a sua publicação no *UN Development Business online (UNDB)* e no website do Banco; (c) promover reuniões, julgamento de propostas licitatórias, sob quaisquer modalidades, no âmbito do Projeto GOVERNO CIDADÃO; (d) programar as licitações do projeto em articulação com a Coordenação Financeira e Gerente Executivo da UGP; (e) proceder a divulgação de licitações a partir da elaboração de editais nos modelos específicos do Banco Mundial; (f) realizar sessão pública de abertura de envelopes de propostas técnicas e financeiras e documento de habilitação; (g) solicitar as áreas competentes pareceres, documentos e papéis, visando a obtenção de elementos necessários ao julgamento dos processos licitatórios; (h) submeter, quando necessário, os processos ao exame técnico da UGP, UES, e ao Banco Mundial ou de especialistas na matéria objeto da licitação; (i) encaminhar à Assessoria Jurídica da UGP os processos devidamente julgados, com os respectivos pareceres conclusivos (Modelo de Parecer da CEML – [Anexo 62](#)), para homologação da autoridade competente; e (j) auxiliar o Gerente Executivo da UGP nas solicitações de não-objeção ao Banco Mundial referentes as licitações do projeto.

Setor de Convênios e Contratos e suas atribuições. apoiar a Gerência Financeira e Administrativa nos procedimentos relativos a todos os convênios e contratos firmados pelo Projeto, através de: (i) elaborar minutas de contratos e convênios e seus aditamentos; (ii) providenciar publicação (resumo) de contratos e convênios e seus aditivos; (iii) manter o arquivo cronológico dos contratos e convênios; (iv) dar ciência à Assembleia Legislativa de todos convênios assinados; (v) apoiar as auditorias e supervisões realizadas durante a implementação do Projeto; (vii) alimentar o SMI e o Sistema STEP com informações pertinentes ao controle de contratos e convênios assinados pelo Projeto; (viii) acompanhar a execução dos convênios e contratos e planos de trabalho assinados, controlando o seu prazo de vigência e viabilizando renovação necessárias para sua execução; e (ix) apoiar a UGP em todos os processo de notificação e apuração de responsabilidade adotando todas as medidas legais e administrativas necessárias, entre outras atividades correlatas.

Setor de Pagamentos e suas atribuições. (i) organizar, controlar e executar as atividades relativas ao pagamento de convênios e contratos com pessoas físicas e jurídicas do Projeto, através da emissão de ordens bancárias, emissão de Nota de Lançamento dos pagamentos no SIGEF, verificação da validade das certidões no ato da emissão da OB, geração de empenhos, e outras atividade correlatas.

Setor Contábil e suas atribuições. Apoiar a Gerencia Financeira e Administrativa nas atividades relativas à administração contábil do Projeto, através das seguintes funções: (i) emitir relatórios contábeis relativos a execução financeira do Projeto; (ii) realizar o acompanhamento e análise contábil da execução do Projeto; (iii) apoiar a Gerencia Financeira nas auditorias e supervisões periódicas do Projeto; (iv) outras atividades correlatas.

Setor Patrimonial e suas Atribuições. Apoiar a Gerencia Administrativa no controle de todo o patrimônio adquirido pelo Projeto, através das seguintes funções: (i) organizar e manter atualizado no Sistema de Patrimônio do Projeto, o cadastro de bens móveis e imóveis, assim como prezar por sua conservação; (ii) disponibilizar relatórios operacionais e gerenciais e demais documentações no que se refere a bens móveis e imóveis; (iii) proceder a identificação dos bens móveis, afixando plaquetas aos bens para fins de inventário; (iv) preparar processos de alienação de bens móveis considerados em desuso ou inservíveis, quando cabível, na forma da Lei; (v) orientar as UES sobre a utilização dos materiais permanentes; (vi) fiscalizar as UES no tocante ao cumprimento das normas de conservação e segurança dos bens móveis e imóveis; (vii) proceder a manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos bens móveis e imóveis do Projeto; (viii) conferir toda a entrega de material permanente da UGP e fiscalizar na UES; (ix) efetuar o balanço do estado dos bens móveis e imóveis para o Banco Mundial, para auditoria independente e para o Estado; (x) controlar, fiscalizar e sugerir novas propostas no que se referir a patrimônio, cargas, transportes, distribuição e controle;

Setor de Desembolso e suas atribuições. Apoiar a Gerencia Financeira nos procedimentos de desembolso dos recursos do Empréstimo junto ao Banco Mundial, através das seguintes atribuições: (i) cumprir o estabelecido nas Diretrizes de Desembolsos para Projetos do Banco Mundial, bem como as Cartas de Desembolso; (ii) solicitar desembolsos e documentar despesas prestando as informações necessárias através do formulário de Pedido de Saque do Banco Mundial; (iii) operar e manter atualizadas as informações de desembolso no sistema “*Client Connection*” do Banco Mundial; (iv) subsidiar o Gerente Financeiro com informações pertinentes na elaboração de respostas às demandas das auditorias externas e interna e nas diligências do Banco Mundial; (v) informar e preencher informações nos formulários de solicitação de desembolso do Banco Mundial.

Setor de Prestação de Contas e suas atribuições. Apoiar a Gerência Financeira nos procedimentos relativos à prestação de contas de todos os convênios e contratos firmados pelo Projeto, através das seguintes atribuições: (i) organizar, controlar e executar as atividades relativas à administração de prestação de contas, além de auditar a documentação interna, fornecendo, sempre que solicitado, elementos para justificativas de auditorias e diligências do Banco Mundial; (ii) realizar a reconciliação bancária da conta designada (iii) interagir, junto com a Gerência Financeira com o Banco Mundial nas questões de Prestação de Contas.

III.7. Principais Atribuições dos Membros da UES.

Gerente Técnico da UES e suas atribuições. (i) planejar, acompanhar e responder operacionalmente pelas ações e atividades da UES definidas no Projeto; (ii) apoiar a UGP no planejamento integrado das ações considerando as interfaces propostas no Projeto e no PPA; (iii) opinar quanto às solicitações de revisões e ajustes do Projeto e preparar as solicitações da UGP a serem encaminhadas ao Banco Mundial; (iv) Encaminhar relatórios sistemáticos das atividades inerentes ao Projeto; (v) designar servidor pertencente ao quadro da UES para ser o Gestor do Contrato/Convênio, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos contrato/convênio sob responsabilidade da UES; (vi) outras atividades correlatas que lhe forem solicitadas pela UGP e pelo Titular da UES, em consonância com as ações e atividades do Projeto.

Assessoria de Planejamento Estratégico e Controle e suas atribuições. (i) apoiar o processo de planejamento estratégico integrado das ações referentes ao Projeto; (ii) apoiar a elaboração, na proposição e na implementação de métodos e instrumentos de acompanhamento, avaliação e controle das ações inerente ao Projeto; (iii) apoiar a articulação com outras instituições direta ou indiretamente envolvidas no Projeto, visando o desenvolvimento das ações pertinentes ao Projeto; (iv) propor ações corretivas e ajustes no planejamento operacional do Projeto, se necessário, considerando, para tanto, os indicadores para acompanhamento dos resultados esperados; (v) apoiar o acompanhamento das atividades realizadas pelas UES, orientando sobre o planejamento estratégico do Projeto e articulação integrada das atividades desenvolvidas para condução do Projeto; (vi) apoiar a elaboração dos documentos operacionais relativos a execução/implementação do Projeto; (vii) apoiar o controle de prazos e na qualidade da execução dos procedimentos para cumprimento das condições contratuais do Acordo de Empréstimo; (viii) apoiar a análise e avaliação de desempenho econômico-financeiro dos investimentos financiados pelo órgão no âmbito do Projeto, acompanhando e monitorando a implantação e verificando os resultados alcançados; (ix) apoiar o acompanhamento das ações dos órgãos de controle interno e externo, atendendo as equipes de auditoria e consolidando as informações sobre a execução física e financeira dos investimentos financiados pelo órgão no âmbito do projeto; e (x) auxiliar a formalização de convênios, acordos, termos de cooperação e contratos, resultados de parcerias externas, e a elaboração de termos de referência necessários para aquisições e contratações pertinentes ao órgão no âmbito do Projeto.

Assessoria Técnica e Operacional e suas atribuições. (i) supervisionar e controlar a operacionalização das ações propostas pela UES no âmbito do Projeto, emitindo pareceres técnicos e laudos de supervisão física dos investimentos financiados; (ii) colaborar na elaboração dos planos, estudos e diagnósticos, preparação de projetos básicos, executivos, termos de referência e editais necessários para viabilização dos investimentos propostos, identificando, analisando e consolidando as prioridades em consonância com as normas estabelecidas pelo Banco Mundial e pela UGP; (iii) participar conjuntamente com os demais segmentos da UES e UGP de estudos e tomadas de decisões relativas às necessidades de investimento, infraestrutura, capacitação e inovação tecnológica em saúde; (iv) acompanhar o desenvolvimento dos aspectos técnicos e operacionais e dos demais instrumentos relativos às ações do Projeto; (v) subsidiar a gerência e assessoria de planejamento estratégico da UES na elaboração das propostas inerentes ao projeto; (vi) prestar apoio integrado no âmbito da UES, resguardando as especificidades e particularidades de cada investimento proposto; (vii) estimular a participação de atores sociais, buscando a integração e a potencialização do cumprimento das responsabilidades sanitárias e sociais; (viii) auxiliar no acompanhamento dos relatórios físico-financeiros, visando o adequado cumprimento das metas e prazos estabelecidos; (ix) contribuir para qualificação e humanização nos diversos processos técnicos e políticos que permeiam as ações propostas; (x) realizar reuniões sistemáticas para planejamento, operacionalização e monitoramento das agendas estabelecidas para o Projeto; (xi) colaborar na consolidação de relatórios técnicos gerenciais elaborados pelos demais segmentos; (xii) elaborar pareceres técnicos, laudos de supervisão, laudos de acompanhamento e fiscalização relativos aos investimentos financiados pelo Projeto sob a responsabilidade da UES; e (xiii) atender as atividades referentes Os procedimentos técnicos voltados as áreas ambientais e sociais ligados aos investimentos previstos pela UES.

REGULAMENTAR DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

1. AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA

Dispositivo Legal que a institui	Competências	Quantidade de servidores lotados na unidade	Ato de Lotação seus servidores	Publicação
Decreto 22.539, de 30/12/2011 – Seção I art. 8º – Inciso V Manual Operacional do Projeto fl 57 - Gerencia Administrativa e suas atribuições.	Decreto 22.539, Seção I – art. 8º – Inciso V: - Exercer o acompanhamento técnico, contábil, administrativo e financeiro do RN Sustentável, visando o cumprimento das normas e procedimentos técnicos definidos no Contrato de Empréstimo, bem como preparar e enviar ao BIRD os relatórios exigidos no Contrato de Empréstimo; Competências do Setor Administrativo estabelecidas no MOP: (i) executar das atividades administrativas no âmbito do Projeto; (ii) prestar os serviços administrativos necessários ao funcionamento da UGP e das UES; (iii) demandar a aquisição, receber, guardar, distribuir e controlar o material destinado ao uso da UGP e das UES; (iv) supervisionar os registros dos bens móveis e imóveis da UGP e UES; (v) local, guardar e manter os veículos do Projeto e disciplinar o seus usos; (vi) organizar e manter biblioteca, arquivo físico e digital dos processos e documentos do Projeto; (vii) solicitar e controlar diárias e passagens para viagens relacionadas ao Projeto para os membros da UGP e UES, consultores, prestadores de serviço, colaboradores e beneficiários; (viii) apoiar atividades de protocolo e fluxos para tramitação de expediente; (ix) exercer outras atividades	23 servidores	PORTARIA nº 01/2019, DE 18 de fevereiro de 2019 – Designar a servidora ANA LUCIA DA SILVA, Gerente Administrativa do Projeto Governo Cidadão Portaria-SEI Nº 31, de 02 de março de 2023. Designar o servidor GILVAN LIRA MARINHO, Chefe do Setor de Transporte do Projeto Governo Cidadão, PORTARIA nº 43/2015-GAB/SEPLAN - Natal, 10 de setembro de 2015. Designar o Servidor FREDERICO SOARES FERREIRA, , Chefe do Setor de Patrimônio do Projeto RN Sustentável, 13 técnicos Portarias: 014/2019-GS SEPLAN 071/2013- GS SEPLAN 188/2021- SEI - Licitação 145/2023-SEGRI – Comissão técnica de convênios 4 terceirizados - Contrato nº 183/2022 – serviços de mão-de-obra (ASG/Copeiro/Recepcionista 3 terceirizados - Contrato nº 66/2023 - prestação de serviço de mão-de-obra terceirizada para exercício da função de Recepcionista.	DOE DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019, EDIÇÃO Nº 14358, ANO 86, PÁGINA 10 DOE DE 03 DE MARÇO DE 2023 DOE DE 11 DE SETEMBRO DE 2015, PAGINA 08 DOE 18/06/2019 DOE 28/11/2013 DOE 25/11/2021 DOE 28/06/2023 DOE 01/09/2022, Ano XC – nº 15.500 DOE 01/09/2023, Ano 89, nº 15.256, Página 15

	correlatas. Anexo 09 – Estrutura Organizacional do Projeto Governo Cidadão – fl. 17 - (i) Gerenciar e representar a área administrativa do Projeto, incluindo o setor de patrimônio, convênio/contratos e aquisições/licitações do Projeto; (ii) prestar os serviços de apoio necessários ao funcionamento da UGP e das UES; (iii) demandar a aquisição, receber, guardar, distribuir e controlar o material destinado ao uso da UGP e das UES; (iv) supervisionar os registros dos bens móveis e imóveis da UGP e UES; (v) locar, guardar e manter os veículos do Projeto e disciplinar os seus usos; (vi) organizar e manter biblioteca, arquivo físico e digital dos processos e documentos do Projeto; (vii) solicitar e controlar diárias e passagens para viagens relacionadas ao Projeto para os membros da UGP e UES; (ix) coordenar e acompanhar as aquisições e contratações de bens, serviços e consultorias realizados com recursos do Projeto, conforme regras definidas no Acordo de Empréstimo; (x) executar as atividades de protocolo e fluxos para tramitação de expediente; (xi) exercer outras atividades correlatas.			
--	---	--	--	--

1.1. Controle dos procedimentos administrativos, licitações, contratos, gestão dos contratos e funcionalidade das atividades administrativas –

Todas as licitações, compras e contratos formalizados no âmbito do Projeto Governo Cidadão respeitam as Normas previstas no Acordo de Empréstimo 8276-BR, firmado entre o Estado do Rio Grande do Norte e o Banco Mundial, além das normas e procedimentos previstos nas Diretrizes de Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial e nas Diretrizes para Aquisição de Bens, Obras e Serviços Técnicos Não Especializados Financiados Por Empréstimos do BIRD e Créditos & Doações da AID, pelos Mutuários do Banco Mundial.

Além disso, é seguido as orientações e procedimentos previsto no Guia de Licitações do Projeto Governo Cidadão – Anexo 42 do MOP, que detalha todos os procedimentos adotados pelos métodos licitatórios autorizados pelo

Acordo de Empréstimo, seguindo modelos de editais licitatórios e de contratos padronizados aprovados pelo Banco Mundial.

Todas as compras/aquisições financiadas pelo Projeto são planejadas e aprovadas previamente pelo Banco Mundial através do Plano de Aquisições, através o Sistema de Acompanhamento de aquisições – STEP, que contém volume de recursos envolvidos por tipologia de investimento (bens, obras, serviços, consultorias), dados sobre as aquisições (nome, número de identificação específico, ação, TDR, Edital, etc), método licitatório a ser adotado, prazos, estimativa de custo, tipo de revisão por parte o Banco (prévia/posterior), etapas a serem seguidas por método adotado, controle das etapas e fases da licitação, com devida alimentação de todas as etapas, que é controlado pela gestão do projeto e pela equipe de aquisições do Banco Mundial. O Sistema STEP também controla aquisições canceladas, assinadas, em análise, modificadas, em fase de implementação e com implementação pendente – em atraso.

Por outro lado, as aquisições também são obrigatoriamente acompanhadas através do Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto – SMI. Todas as aquisições/compras se iniciam com a alimentação de demanda no SMI, com alimentação do Termo de Referência e Estimativa de Custos e/ou cotação de preço, a depender do método licitatório autorizado. Caso a demanda esteja aprovado no Plano de Aquisições do Projeto do Sistema STEP, o processo é aberto no Sistema SEI para tramitação do procedimento licitatório, sempre com alimentação de todas as etapas no SMI e Sistema STEP, que possuem travas na tramitação para evitar que uma licitação aconteça sem a devida alimentação das etapas nos dois sistemas. Uma das principais travas é que o setor financeiro do projeto não consegue emitir a Informação Orçamentária para nenhuma aquisição/compra caso Sistema SMI não esteja alimentado na fase inicial, uma vez que existe controle de dados da ação/atividade que retroalimentam o Plano Interno da aquisição no SIGEF.

O Sistema STEP e o SMI também realizam a gestão dos contratos durante todas as etapas de execução, inclusive aditivos/reajustes, e pagamentos de medições de serviços/bens, onde nenhuma aquisição/compra é paga sem que seus documentos comprobatórios estejam devidamente alimentados no Sistema SMI, conforme previsto na Instrução Normativa nº 001, de 28 de fevereiro de 2018, na Instrução Normativa-SEI nº 3/2021, de 13 de outubro de 2021 e na Instrução Normativa Instrução Normativa-SEI nº 4/2021, de 27 de outubro de 2021. Todas as despesas são apresentadas ao Banco Mundial através de Declaração de Gastos - SOEs, com emissão de Relatórios Financeiros em modelos específicos previstos no Empréstimo (IFRs), que são emitidos através do SMI, com informações extraídas do SIGEF e encaminhados ao Banco Mundial através do Sistema *Client Connection* (Sistema de desembolso de empréstimos do Banco Mundial).

Através do Sistema SMI também é realizado o monitoramento e controle de convênios em todas as suas etapas de liberação de parcelas e execução até a sua prestação de contas final; solicitações de diárias e respectivas autorizações; acompanhamento e controle de eventos financiados pelo Projeto; gestão financeira, incluindo emissão de Declaração de Gastos e de Relatórios Financeiros; procedimentos licitatórios em todas as etapas;

Além disso, os fiscais de contratos seguem orientações e procedimentos contidos no Guia dos Fiscais de Contratos do Projeto Governo Cidadão – Guia útil para Gestores e Fiscais de Contratos Administrativos do Projeto Governo Cidadão, sempre respeitando todas as regras e procedimentos administrativos contidas nas Instruções Normativas do Projeto.

Anualmente o Projeto passa por Auditoria Externa do Tribunal de Contas do Estado, através da Coordenadoria de Auditoria de Operações de Crédito Externo – COPCEX/TCE/RN, que abrange uma verificação da eficiência e eficácia da execução do Projeto, os controles internos contábeis, financeiros, patrimoniais e administrativos mantidos, além da conformidade dos processos de aquisições e contratação com as políticas do Banco Mundial e com a legislação nacional, tendo sido avaliado positivamente, com aprovação das contas de 2022 sem ressalvas.

Ademais, o Projeto conta com uma série de Instruções Normativas para procedimentos a serem adotadas administrativamente. Existe Instrução Normativa com orientações e procedimentos para solicitação de diárias e passagens aéreas com recursos do Empréstimo; Instrução Normativa de Uso de Veículos oficiais do Projeto; Manual de Administração Patrimonial de Bens; Instrução Normativa de ritos processuais de apuração de responsabilidade de eventuais infrações por descumprimento de contratos celebrados e regulamenta as competências para aplicação das sanções administrativas previstas em Lei; Instrução processual referente às rotinas e padronização de procedimentos nos processos de reajuste, repactuação e revisão, de acordo com os ditames da Lei Nacional nº 8.666/93 e de suas alterações posteriores; Manual de Procedimentos para Certificação de Despesa e Manual de Gestão Financeira; todas com efetividade em seu uso.

Para fins de controles internos, foi também implantada a Política de Gestão de Riscos do Projeto, com acompanhamento e controle de riscos gerenciais em todas as áreas do Projeto, que consiste no conjunto de instrumentos

de governança e de gestão que suportam a concepção, implementação e melhoria contínua da gestão de riscos através de toda a organização e compreende, entre outros: política, estrutura organizacional, relacionamentos, responsabilidades, atividades, processos e recursos.

O Projeto Governo Cidadão possui e dissemina seu conjunto de valores éticos em seu Código de Ética. Por meio de uma cartilha clara e didática, técnicos, consultores, estagiários e prestadores de serviço da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) e das Unidades Executoras Setoriais (UES) envolvidas no Acordo de Empréstimo 8276-BR, mantido entre o Governo do RN e o Banco Mundial têm acesso a esses valores.

A referida cartilha, detalha os padrões de comportamento que devem ser adotados em situações diversas, como em uma relação com terceiros interessados pelo Projeto; traz informações sobre deveres e vedações ao quadro de pessoal envolvido com o Projeto, além de esclarecer sobre processos e infrações éticas.

Para disseminar a cartilha, foi feito um encontro com todas as partes do Projeto Governo Cidadão, desenvolvida uma campanha com cartazes por toda sede do Projeto, distribuída nos setores, e ainda disponibilizando em versão digital no site do Governo Cidadão, bem como em uma versão para smartphones. Ainda foram feitos postagens e vídeo nas redes sociais.

Todo o conteúdo foi extraído da Instrução Normativa Nº 005, publicada em 03 de abril de 2018. Esta Instrução segue uma recomendação da auditoria externa realizada pela COPCEX.

A Comissão de Ética vinculada ao Acordo de Empréstimo 8276-BR foi instituída pela Portaria SEI Nº 143, publicada no Diário Oficial do Estado em 08 de outubro de 2021. A intenção da Instrução e da cartilha é que a sociedade e as entidades que se relacionam com o Governo Cidadão possam acompanhar a lisura com que o seu quadro de pessoal desempenha suas funções em prol das mudanças positivas no cenário socioeconômico do RN.

Anualmente o Projeto passa por Auditoria Externa do Tribunal de Contas do Estado, através da COPCEX, que abrange uma verificação da eficiência e eficácia da execução do Projeto, os controle internos contábeis, financeiros, patrimoniais e administrativos mantidos, além da conformidade dos processos de aquisições e contratação com as políticas do Banco Mundial e com a legislação nacional, tendo sido avaliado positivamente, com aprovação das contas de 2022 sem ressalvas.

1.1 Os Controle dos procedimentos administrativos através das normativas, a citar:

- 1) ACORDO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO EM INGLÊS
- 2) ACORDO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO EM PORTUGUÊS
- 3) MANUAL OPERATIVO DO PROJETO – MOP
- 4) ANEXO 42 - GUIA DE LICITAÇÕES DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO DO MOP
- 5) ANEXO 09 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO DO MOP
- 6) DIRETRIZES PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES;
- 7) DIRETRIZES PARA BENS OBRAS E SERVIÇOS;
- 8) GUIA ÚTIL PARA GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PROJETO GOVERNO CIDADÃO;
- 9) LEI 9.558 DE 14 DE OUTUBRO DE 2011 (AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAR O ACORDO DE EMPRÉSTIMO)
- 10) LEI 9.616 DE 29 MARÇO DE 2012 (ATUALIZAÇÃO DA LEI 9.558/2011)
- 11) DECRETO 22.539 DE 30 DE DEZEMBRO 2011 (CRIAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DA SEPLAN)
- 12) DECRETO 28.957 DE 26 DE JUNHO DE 2019 (ALTERA O DECRETO 22.539)
- 13) ATO 03 DE 12 DE ABRIL DE 2022 (SUBSTITUIÇÃO DO SECRETÁRIO DA SEGRI)
- 14) PORTARIA SEI Nº 73, DE 30 DE MARÇO DE 2022 (COMISSÃO DE GESTÃO DE RISCOS)
- 15) PORTARIA SEI Nº 212 DE 25 DE AGOSTO DE 2023 9 DESIGNAÇÃO DO COORDENADOR E ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO)
- 16) PORTARIA Nº 153/2023-GC/CONTROL DE 30 DE OUTUBRO DE 2013E PUBLICADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2023 (COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO/UGP - GOVERNO CIDADÃO)
- 17) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/ 2018: PROC.215301/2017-1 ESTABELECE NORMAS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS A OPERACIONALIZAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO.
- 18) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2018: PROC. 24205/2018-8 - ESTABELECE NORMAS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO, CONCESSÃO, PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS PARA

- 19) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/ 2018: PROC. 022370/2018-8 - DISPÕE SOBRE O MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO.
- 20) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004/ 2018: PROC. 024184/2018-8 - INSTITUI O MANUAL DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO.
- 21) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005/ 2018: PROC. 117865/2017-1 INSTITUI O CÓDIGO DE ÉTICA DOS TÉCNICOS, CONSULTORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UGP E DAS UES.
- 22) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 006/ 2018: PROC. 00210038.002058/2018-41 -INSTITUI O RITO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS INFRAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS E REGULAMENTA AS COMPETÊNCIAS PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EM LEI.
- 23) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/ 2020: PROC. 00210038.003051/2020-61 - DISPÕE SOBRE ORIENTAÇÕES AOS SETORES DA UGP, QUANTO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL REFERENTE ÀS ROTINAS E PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE REAJUSTE, REPACTUAÇÃO E REVISÃO, DE ACORDO COM OS DITAMES DA LEI NACIONAL Nº 8.666/93 E DE SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
- 24) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/ 2020: PROC. 00210042.001547/2020-31 - INSTITUI O RITO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS INFRAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIOS E REGULAMENTA AS COMPETÊNCIAS PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EM LEI.
- 25) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/ 2021: PROC. 00210037.002602/2021-60 - DISPÕE SOBRE O MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA CERTIFICAÇÃO DE DESPESA DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO.
- 26) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004/ 2021: PROC. 00210038.005086/2021-15 - DISPÕE SOBRE O MANUAL DE GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO.
- 27) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2022: PROC. 00210038.002058/2018-41 - ALTERA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº 006/2018, QUE INSTITUI O RITO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS INFRAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS E REGULAMENTA AS COMPETÊNCIAS PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EM LEI.
- 28) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2022: PROC. 00210036.000043/2022-44 - DISPÕE SOBRE O MANUAL OPERATIVO - PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE USO DA SOLUÇÃO ONLINE DE LICITAÇÃO (SOL).
- 29) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 012/2022: PROC. 00210039.000239/2022-17 - DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO.
- 30) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 013/2022: PROC. 00210042.000319/2022-13 - DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO MANUAL DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÕES EFETUADAS COM RECURSOS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO 8276-BR.
- 31) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 014/2022: PROC. 00210060.002487/2021-36 - APROVA O MANUAL DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO SETOR DE ENGENHARIA PARA ABERTURA DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO DE OBRAS, CONSULTORIAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
- 32) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 015/2022: PROC. 00210088.000434/2022-53 - DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO MANUAL DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS PARA CONTRATAÇÕES EFETUADAS.
- 33) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 017/2022: PROC. 00210062.000137/2022-04 - DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS INTERNOS DO ALMOXARIFADO -PROJETO GOVERNO CIDADÃO.
- 34) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2023: PROC. 024184/2018-8 - REFORMULA O MANUAL DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO.
- 35) PORTARIA-SEI NO 128, DE 03 DE SETEMBRO DE 2020
- 36) PORTARIA-SEI Nº 31, DE 02 DE MARÇO DE 2023
- 37) PORTARIA SEI Nº 43/2015-GAB/SEPLAN
- 38) PORTARIA SEI Nº 143
- 39) PORTARIA-SEI Nº 73, DE 30 DE MARÇO DE 2022
- 40) PORTARIA Nº 22/2016 - SEFLAN NATAL/RN, 30 DE MARÇO 2016.
- 41) PORTARIA-SEI Nº 80, DE 29 DE JULHO DE 2021.
- 42) PORTARIA-SEI Nº 198, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021.
- 43) PORTARIA-SEI Nº 15, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020.

1.2. Detalhar procedimentos relevantes e fragilidades encontradas no controle de tais atos:

De maneira geral, a principal fragilidade na adoção efetiva dos Atos implementados é a efetiva adoção dos normativos por parte dos técnicos e gestores envolvidos. No entanto, atualmente todos os atos foram incorporados nas rotinas administrativas do projeto, com adoção das normas por parte de todos e acompanhamento sistemático da auditoria do TCE, que analisa a gestão dos controles internos anualmente, e do Comitê de Gestão de Riscos do Porejto que se reúne sistematicamente para avaliar os riscos e propor medidas corretivas e acompanhamento das recomendações emitidas.

Todos os procedimentos e atos foram implementados na medida que a auditoria da COPCEX/TCE foi identificando fragilidades nos procedimentos internos adotados pelo Projeto no decorrer de sua execução. Assim, os mesmos foram instituídos exatamente para reduzir e/ou dirimir falhas existentes, sendo efetivamente adotados e avaliados positivamente na sua implementação.

A partir do ano 2022, foram reforçados os mecanismos de controles internos do Projeto com formalização da “Política de Gestão de Risco do Projeto”, através da Instrução Normativa nº 12, de 27 de abril de 2022, que “dispõe sobre a política de Gestão de Riscos do Projeto Governo Cidadão – Acordo de Empréstimo 8276-BR, definindo a estrutura, as competências e a distribuição das funções das equipes da Unidade de Gerenciamento do Projeto Governo Cidadão”; da implementação do Manual de Gestão de Riscos do Projeto; e da Instituição da Comissão de Governança relativa à Gestão de Riscos e ao Programa de Integridade do Projeto Governo Cidadão (PORTARIA-SEI Nº 73, DE 30 DE MARÇO DE 2022).

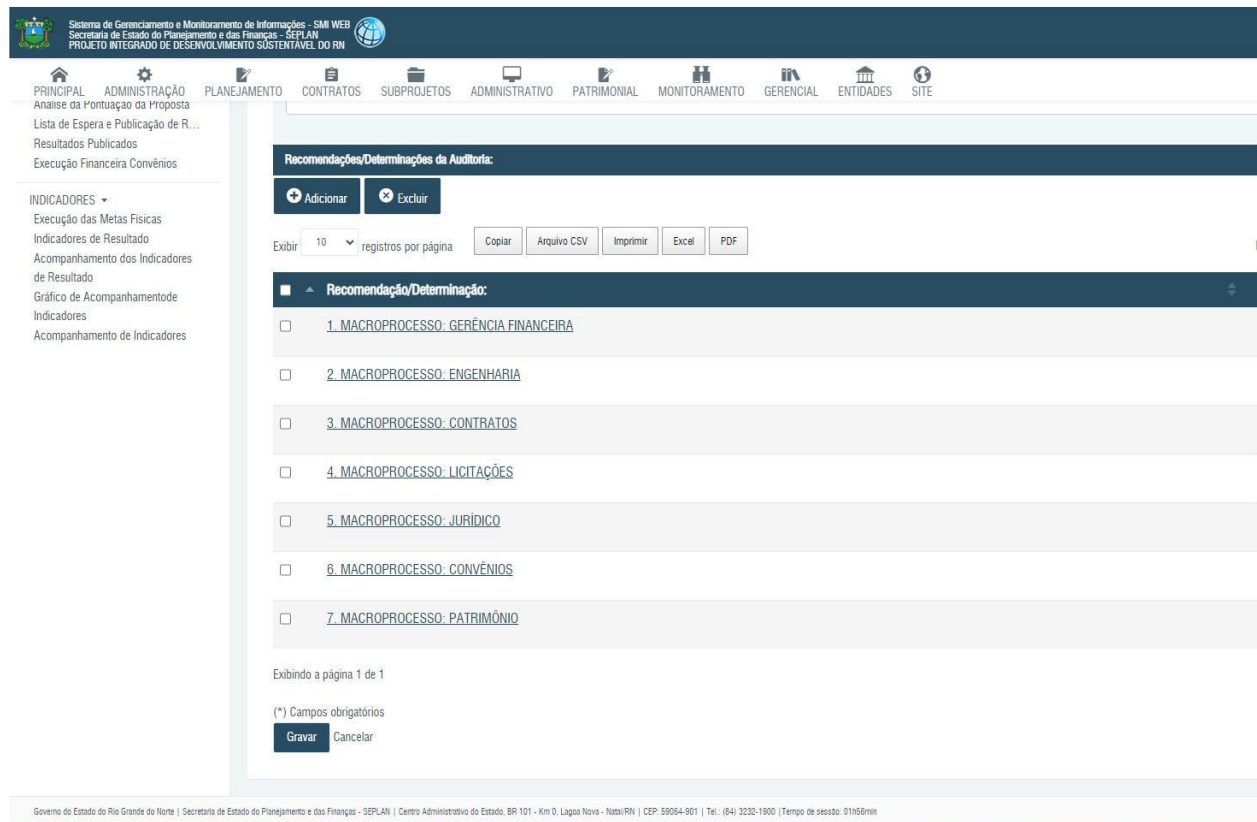
A comissão de governança então utiliza dois mecanismos complementares para o monitoramento dos riscos: o módulo do Sistema SMI de monitoramento das recomendações do relatório de auditoria; e o Sistema Agatha – Plataforma de Gestão de Risco disponibilizada ao Projeto pelo Tribunal de Contas de Estado.

Com relação ao SMI, a UGP cadastra o plano de monitoramento das recomendações referente aos controles internos, evidenciando o aperfeiçoamento e acato das observações feitas pelo TCE em seu relatório, conforme imagens abaixo:

Figura 1: Plano de monitoramento das recomendações – parte 1.

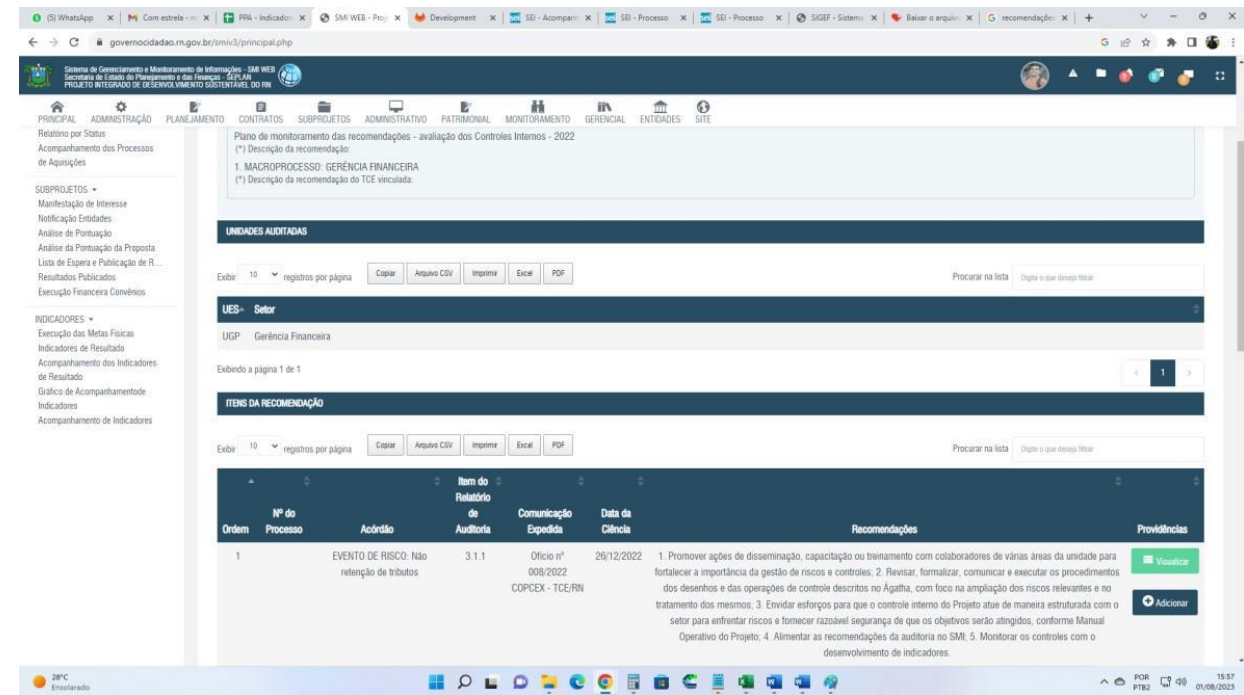
The screenshot displays the SMI web application interface. The top navigation bar includes links for PRINCIPAL, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, CONTRATOS, SUBPROJETOS, ADMINISTRATIVO, PATRIMONIAL, MONITORAMENTO, GERENCIAL, ENTIDADES, and SITE. The left sidebar contains a 'MENU MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO' with sub-menus for AUDITORIA, RELATÓRIOS, PROCESSOS DE AQUISIÇÕES, SUBPROJETOS, and INDICADORES. The main content area is titled 'RELATÓRIO DE AUDITORIA' and shows the 'Dados da Auditoria' section with fields for Title, Date, and Description. The Title is 'Avaliação dos Controles Internos - 2022', the Date is '10/05/2023', and the Description is 'Plano de monitoramento das recomendações - avaliação dos Controles Internos - 2022'. Below this, there is a section for 'Recomendações/Determinações de Auditoria' with a table listing two items: '1. MACROPROCESSO: GERÊNCIA FINANCEIRA' and '2. MACROPROCESSO: ENGENHARIA'. Each item has a 'Detalhar' button next to it. The interface also includes a sidebar with navigation links and a top menu bar.

Figura 2: Plano de monitoramento das recomendações – parte 2.



Nas imagens acima, é possível observar o cadastro do plano de ação e o detalhamento dos itens que foram alvo de apontamento pela equipe de auditoria. Abaixo é possível verificar o exemplo do detalhamento do cadastro do primeiro item do Macroprocesso Financeiro:

Figura 3: Cadastro do macroprocesso financeiro.



Na imagem acima, evidencia-se, entre outros pontos, o evento de risco, e a recomendação que deverá ser atendida pela UGP, posteriormente é realizado a inclusão das providências (podendo ser uma ou mais de uma) a serem tomadas para controle, assim como também o impacto daquela ação na gestão da unidade.

Figura 4: Cadastro de providências do macroprocesso financeiro.

Lista de Providências		
✕ Excluir Exibir 10 ▼ registros por página Copiar Arquivo CSV Imprimir Excel PDF Procurar na lista Digite o que deseja filtrar		
■ ▲	Providências	Impactos na Gestão da Unidade Data de Cadastro
☐	<u>Visando sanar e/ou minimizar o risco "Não retenção de tributos", o setor tem mantido os controles atuais para continuidade do sistema de gestão de riscos.</u>	Atualização do sistema Ágatha realizada pelo setor financeiro. 24/05/2023 12:44:40
☐	<u>Reforço em capacitações contínuas na área, com autorização para inscrição dos servidores, exemplo: participação dos servidores no curso "eSocial no âmbito da Administração Pública: Curso com prática</u>	Maior segurança nas tomadas de decisões. 24/05/2023 12:47:22

Adicionalmente, no sistema Agatha, são realizados ações e procedimentos que também são utilizados como instrumentos de controle e monitoramento.

Através de reuniões mensais, são discutidos os papeis dos controles internos, sua importância e ações que devem ser tomadas seguindo orientações da COPCEX. Em decorrência, foram realizados treinamentos nas operações nos controles descritos no Sistema Agatha/TCE-RN.

do Figura 8: Tela de exemplo do relatório Sistema Agatha do evento de risco do ambiental.

Frágilidades na sustentabilidade ambiental dos investimentos						
<u>Categoria de risco</u> Estratégico		<u>Nível de risco</u> Risco Pequeno		<u>Resposta ao risco</u> Compartilhar/Transferir		
<u>Causas</u> 1. Possibilidade das empresas executoras e os beneficiários dos Projetos seguirem parcialmente as salvaguardas ambientais antes, durante e/ou após a execução das obras e operação dos empreendimentos 2. Não cumprimento das condicionantes do licenciamento ambiental por parte dos responsáveis 3. não cumprimento da legislação de recursos hídricos.			<u>Consequências</u> 1. Desgaste dos recursos naturais 2. dificuldades na renovação de licenças ambientais 3. possíveis atrasos no início ou término do investimento, até atender a exigências ambientais 4. Possíveis glosas de investimentos 5. riscos a saúde. 6. Impacto nas metas do Projeto 7. Possíveis sanções legais e financeiras para o investimento			
<u>Controles Atuais</u> 1. Realização de vistorias periódicas 2. Monitoramento e elaboração de pareceres ambientais 3. Elaboração de notificações, reuniões e notas técnicas 4. Planejamento/discussão/avaliação/análise documental/readequação/propostas de ajustes de procedimento e de ações com setores envolvidos 5. Ações articuladas com Órgãos do Estado. 6. Realização de capacitações/oficinas temáticas/orientações aos beneficiários dos investimentos						
<u>Plano de Ação</u>						
#	Descrição	Tipo Controle	Área Responsável	Início	Fim	Status
1	Reforço no monitoramento visando garantir o cumprimento dos procedimentos operacionais do PGSA e do MOP	Preventivo	AMBIENTAL	31/03/2021	29/12/2023	Iniciada
2	Reforço nas notificações	Preventivo	AMBIENTAL	31/03/2021	29/12/2023	Iniciada
3	Reforço nas ações intersetoriais e interinstitucionais.	Preventivo	Gerência/Secretário	31/03/2021	29/12/2023	Iniciada
4	Reforço nas capacitações/oficinas temáticas/orientações aos	Preventivo	Setor Ambiental	31/03/2021	29/12/2023	Iniciada

02.AVALIAÇÃO DA UNIDADE FINANCEIRA

Dispositivo legal que a instituiu	Competências	Quantidade de Servidores lotados na unidade	Ato de lotação dos seus servidores	Publicação
Decreto 22.539, de 30/12/2011 – Seção I art. 8º – Inciso V	Decreto 22.539, Seção I – art. 8 – Inciso V: - Exercer o acompanhamento técnico, contábil, administrativo e financeiro do RN Sustentável, visando o cumprimento das normas e procedimentos técnicos definidos no Contrato de Empréstimo, bem como preparar e enviar ao BIRD os relatórios exigidos no Contrato de Empréstimo; Competências do Setor Financeiro estabelecidas no MOP: Gerência Financeira e suas atribuições. (i) gerenciar a área Financeira do Projeto; (si)	12	Portaria nº 022/2016 - SEFLAN Natal/RN, 30 de março 2016. Designar a servidora Rizete Pereira de Oliveira, Gerente Financeiro. PORTARIA-SEI Nº 80, DE 29 DE JULHO DE 2021. Designar o servidor Amilson Carlos da Silva Sobrinho. PORTARIA-SEI Nº 198, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021. Designar o servidor, Hélio Oliveira de Lima, para substituir a Gerente Financeira do Projeto Governo Cidadão.	DOE DE 31 DE MARÇO DE 2016 DOE DE 31 DE JULHO DE 2021, EDIÇÃO Nº 14.985, ANO 88, PÁGINA 14 DOE DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, EDIÇÃO Nº 15.074, ANO 89, PÁGINA 20 28/11/2013

Manual Operativo do Projeto fl 57 - Gerencia Administrativa e suas atribuições.	representar a área financeira do Projeto junto ao Banco Mundial, órgãos e entidades coexecutoras e demais parceiros do Projeto; (si) representar o ordenador de despesas quando designado; (ir) coordenar o planejamento e controle financeiro dos recursos do Projeto, visando a sua correta aplicação e a devida prestação de contas dos recursos desembolsados; (v) responder pelas auditorias internas e externas relativas a execução financeira do Projeto; (vi) orientar as UES, fornecedores e beneficiários com relação as normas operacionais e diretrizes do Empréstimo relativas as questões administrativas e financeiras do Projeto; (vii) coordenar e acompanhar as aquisições e contratações de bens, serviços e consultorias realizados com recursos do Projeto, conforme regras definidas no Acordo de Empréstimo; e (viii) desenvolver atividades de apoio e assessoramento financeiro à Gerencia Executiva do Projeto e Secretário da SEPLAN.		5 técnicos – Portaria 071/2013- GS 4 Terceirizados - Contrato 66/2023	01/09/2023
--	---	--	--	------------

O quantitativo de servidores lotados do Setor Financeiro e respectivas competências estão definidas no Anexo 09 – Estrutura Organizacional do Projeto, que faz parte do Manual Operativo do Empréstimo e, consequentemente, dos documentos legais do Acordo de Empréstimo 8276-BR.

2.1 Informar os controles existentes relacionados aos temas abaixo e descrever seus procedimentos:

a) Execução Orçamentária;

Todos os controles financeiros são analisados seguindo as normas do Manual de Gestão Financeira, publicado em 29/10/2021, através da Instrução Normativa N° 004/2021 - Processo SEI 00210038005086/2021-15, como também no Sistema SIGEF.

b) Lançamentos financeiros e contábeis;

Os lançamentos financeiros e contábeis são controlados nos sistema de controle de execução financeira SIGEF, assim como no Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto – SMI, com emissão de Relatório Financeiros exigidos pelo Banco Mundial em modelos específicos, e Declaração de Gastos – SOEs.

c) Conciliações mensais de contas bancárias;

Existem as normativas contábeis definidas pela CONGE, no qual o setor financeiro segue as regras existentes, tais como: prazo de conciliação mensal, ajuste de inscrição contábil, evento e outras ferramentas existentes. Comotambém são realizadas consultas diárias através de extrato de conta corrente, por meio do Portal Servidor Público, no Banco do Brasil

d) Ordem Cronológica (informar se durante o exercício houve quebra da Ordem Cronológica e se foi informada à CONTROL, para publicação na forma em que determina a Orientação Circular nº 004/2019 – GCG – CONTROL.

Com relação a Ordem Cronológica de Pagamento, o Setor financeiro cumpre a regra na sua totalidade, de acordo com Orientação Circular nº 004/2019 – GCG – CONTROL.

e) Controles de Pagamentos;

Todos os controles de pagamentos são analisados seguindo as normas do Manual de Gestão Financeira, publicado

em 29/10/2021, através da Instrução Normativa Nº 004/2021 - Pprocesso SEI 00210038005086/2021-15, assim como no Sistema SIGEF, através das Conciliações de Contas Bancárias, que são realizadas diariamente.

f) Despesas Inscritas em Restos a Pagar e sua regular inscrição e baixa no sistema SIGEF;

Os Registros de Restos a Pagar são realizados através de demonstrativos de restos a pagar retirados do Sistema SIGEF. Os mesmos são monitorados diariamente para verificar sua execução e saldos inscritos no DRP.

2.2 Detalhar procedimentos relevantes e fragilidades encontradas no controle de tais atos.

Todos procedimentos orçamentários e contábil, são através do sistema SIGEF, com isso não há fragilidade de controle

O projeto é auditado anualmente pela COPCEX/TCE com a finalidade de obter evidências quanto ao cumprimento da Cláusula I da Carta de Desembolso do Acordo de Empréstimo, itens (i) Métodos de Desembolso e (ii) Data de Término do Período de Desembolso, os auditores deverão realizar provas para confirmar, com razoável nível de segurança, que:

a. Os relatórios (SOEs, SOEs customizados e IFRs) que prestam conta ao Banco durante o período refletem adequadamente os registros do projeto e que as despesas financiadas através de adiantamentos a conta designada ou reembolsadas pelo Banco com base nestes relatórios são elegíveis – quer dizer razoáveis e necessárias para a execução do projeto descrito no Acordo de Empréstimo, com atenção especial aos requerimentos de economia e eficiência e a critérios de elegibilidade específicos definidos para o Projeto (por exemplo: tipos de despesas);

b. Os bens, obras, consultores e outros serviços (não consultoria), incluindo os descritos no Acordo de Empréstimo 8276-BR no anexo único na Cláusula III – Desembolsos e Recursos do Empréstimo, Item 3.01 – Despesas Elegíveis, foram adquiridos de acordo com os métodos e procedimentos estipulados no Acordo de Empréstimo e no Plano de Aquisições previamente aprovado pelo Banco, dando atenção especial aos requerimentos das Diretrizes para Aquisições no Âmbito de Empréstimos do BIRD e Créditos da AID e das Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores;

c. O Projeto mantém os documentos necessários, incluindo os registros contábeis; documentos de suporte aos pagamentos; contas, extratos e conciliações das contas bancárias do projeto; e outra documentação acessória ao Projeto, que dão respaldo às despesas reportadas nas demonstrações financeiras, Declarações de Despesas (*Statements of Expenditures – SOEs*), e relatórios financeiros não auditados (*Interim Unaudited Financial Reports – IFRs*);

d. Os saldos do Projeto na data das demonstrações financeiras se conciliam com os registros do Banco no sistema “*Client Connection*”;

e. Os bens e obras existentes foram adequadamente recebidos e incluídos no patrimônio, e os produtos resultantes dos serviços de consultoria e serviços (que não os de consultoria) foram produzidos, entregues e aceitos pelo Cliente; e

f. Os pedidos de não objeção foram devidamente obtidos pelo Projeto quando requeridos pelo Acordo de Empréstimo ou Plano de Aquisições.

A auditoria da COPCEX anualmente verifica se as demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada no Setor Público – NICSP.

São considerados como demonstrações financeiras do Projeto os relatórios financeiros IFR relativos ao quarto trimestre do ano calendário a ser auditado. Nesse caso as demonstrações financeiras contemplam:

- (i) Relatório de Fontes e Aplicações de Recursos por categoria – IFR 1-A;
- (ii) Relatório de Aplicação por Componente e Subcomponente – IFR 1-B;
- (iii) Demonstrativo de Conciliação da Conta Designada – IFR-1D, anexando o extrato bancário datado do último dia do período auditado;
- (iv) Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras; e
- (v) Carta de Representação da Gerência do Projeto confirmando que os recursos do Banco foram despendidos de acordo com os propósitos previstos e especificados no Acordo de Empréstimo assinado com o Banco Mundial.

As Notas Explicativas apresentam, de maneira sistemática, as políticas contábeis adotadas e qualquer outra informação explicativa, estabelecendo-se referência cruzada entre os itens das Demonstrações Financeiras e as Notas. Elas incluem uma conciliação entre os valores que o Projeto recebeu do Banco Mundial e os valores que o Banco Mundial desembolsou conforme o Sistema *Client Connection* e um resumo dos movimentos da conta designada.

De maneira geral, embora não tenham sido identificadas fragilidades relevantes, há procedimentos que, no entendimento da equipe de auditoria da COPCEX podem ser aprimorados na Emissão das Demonstrações Financeiras e Notas

Explicativas, com recomendação de permanente fortalecimento do controle efetivo sobre a revisão e validação das demonstrações financeiras, especialmente quanto aos valores pagos e comprovados no exercício, bem como divergência/ausência de informações relevantes nas notas explicativas.

A UGP, por meio do Setor Financeiro, após a elaboração das notas explicativas, passou a realizar a dupla revisão (revisão por mais de um colaborador qualificado e específico), antes do documento ser enviado ao Banco e ao TCE.

SEÇÃO III – AVALIAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL

01. Avaliação do almoxarifado - controle de materiais e insumos

Quanto a avaliação de do Almoxarifado, o controle do material de consumo é realizado por meio do Sistema de Almoxarifado do Estado (INTRANET).O gestor do Almoxarifado, ao enviar o relatório mensal de inventário gerado pelo sistema de almoxarifado para a Coordenadoria de Contabilidade Geral do Rio Grande do Norte – CONGE/Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do RN, faz a verificação da disponibilidade do estoque mínimo, elaborando, quando necessário, uma lista de material de consumo para realização da compra, visando suprir o estoque.

A referida lista é encaminhada para apreciação da Gerência Administrativa para aprovação da compra.

Efetuada a compra e de posse de uma cópia da nota fiscal, o gestor do Almoxarifado realiza a conferência do material entregue de acordo com a quantidade e qualidade solicitada. Estando os bens em conformidade com o solicitado é feito o armazenamento, observando fatores como: data de validade e tipologia do item, tomando o cuidado de armazenar os de gênero alimentício separados dos demais.

Após a guarda do material, é providenciado o registro da aquisição no Sistema de Almoxarifado do Estado (INTRANET), informando os seguintes dados:

- a) nome do fornecedor;
- b) número da nota fiscal;
- b) valor total da nota fiscal;
- c) estoque mínimo;
- d) descrição do material (já catalogada no Sistema);
- e) valor unitário;
- f) prazo de validade dos produtos, quando houver.

A requisição do material de consumo é feita no Sistema de Almoxarifado do Estado (INTRANET), pelos servidores da UGP.

Já os servidores das UES abrem processo eletrônico no SEI, com memorando destinado à Gerência Executiva do Projeto Governo Cidadão, discriminando o material e as quantidades para aprovação da requisição de material. Sendo aprovado a demanda, a Gerência Administrativa realiza o pedido no Sistema de Almoxarifado do Estado (INTRANET).

O controle do material ocorre ainda no ato da entrega ao servidor solicitante, realizando a supervisão e a entrega racional dos bens de consumo requisitado, além da análise dos requerimentos de materiais anteriormente demandados, promovendo cortes se necessário. A fiscalização também acontece por meio de relatórios de consumo mensal e anual ou por categoria, inventário e mapa demonstrativo ao TCE.

Havendo a necessidade de pedido de material fora do padrão de consumo (consumo mensal), deverá ser apresentada justificativa que será encaminhada à Gerência Executiva para apreciação e liberação do mesmo.

Ao final de cada exercício (mês de dezembro), o gestor do Almoxarifado executa a contagem física dos bens em estoque com a finalidade de promover os ajustes, se necessários, no Sistema de Almoxarifado.

02. Avaliação dos veículos próprios e locados

RELAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO					
MARCA	PLACA	ANO/MODELO	REAVAN	COMBUSTIVEL	LOCADO
VOYAGE	RGH4C88	2021/2022	01259286212	FLEX	LOCADO
VOYAGE	RGF0D42	2021/2022	1255536192	FLEX	LOCADO
VOYAGE	RGH4C86	2021/2022	01259283558	FLEX	LOCADO
VOYAGE	QGW5A57	2020/2021	1228530090	FLEX	LOCADO
VOYAGE	RGH4C87	2021/2022	01259283558	FLEX	LOCADO
VOYAGE	RGK7H53	2022/2023	1297526616	FLEX	LOCADO
VOYAGE	QGV7G37	2020/2021	1229184950	FLEX	LOCADO
VOYAGE	QGW5A66	2020/2021	1228573996	FLEX	LOCADO
VOYAGE	RGF2H71	2021/2022	1255555740	FLEX	LOCADO
VOYAGE	RGK7H44	2022/2023	1297356451	FLEX	LOCADO
VOYAGE	RGG4A06	2020/2021	1255555740	FLEX	LOCADO
I/FORD RANGER XLSCD4A22C	RGF2H62	2021/2021	1255555146	DIESEL	LOCADO
I/VW AMAROK CD 4X4	RGG7I12	2021/2022	01288039953	DIESEL	LOCADO
I/VW AMAROK CD 4X4	QGG7J24	1158240896	1158240896	DIESEL	LOCADO
I/VW AMAROK CD 4X4	RGK2E25	2021/2021	1270331016	DIESEL	LOCADO
FIAT CRONOS	RPR4J10	2022/2023	1343313080	FLEX	PROPRIO
FIAT CRONOS	RPQ5H50	2022/2023	1341173264	FLEX	PROPRIO

Da frota composta por 17 (dezessete) veículos somente 02 (dois) compõe a frota própria os quais foram adquiridos pelo projeto Governo Cidadão os demais são todos locados e estão dentro das condições previstas em contrato, como ano de fabricação e manutenções corretivas e periódicas em pleno atendimento. Hoje todos os veículos se encontram em pleno uso, e não há veículo em reserva ou parado para eventual serviço.

03. Indicação dos controles de veículos, deslocamentos e abastecimento

Todos os controles são efetuados mediante o setor de transportes conjuntamente com o supervisor da empresa contratada para condução veicular (motoristas), mediante formulários preenchidos e verificados junto aos fiscais dos contratos dos motoristas e dos veículos. Os controles de abastecimento são realizados pela Secretaria da Administração através do setor da COPAT, onde há disponibilização de CHIP's por empresa terceirizada (CTF) na gestão dos abastecimentos. No setor de Transportes do Projeto Governo Cidadão, os horários de saídas e chegadas são controlados por formulários específicos preenchidos pelos condutores nas respectivas viagens. Com campos disponibilizados para as diversas anotações da viagem. Os arquivos encontram-se disponíveis no processo relacionado 00210039.001718/2023-23 .

Os Horários de deslocamentos para cumprimento das demandas solicitadas, todas por escrito, estão de acordo com a convenção da categoria, sendo no limite de 10 horas diárias para completa realização da demanda, pelo condutor. Tendo direito a diária (corrigida pela tabela da categoria – Convenção anual da categoria) para hospedagem e alimentação. Todos os controles são efetuados em cumprimento a Instrução Normativa nº 03/2018.

A garagem para guarda dos veículos é responsabilidade do setor USAG/SEPLAN, pelo responsável, senhor José Rodrigues Freire Júnior, O local é cercado e limitado aos veículos da frota, e dos chefes imediatos da SEPLAN e SEGRI – Projeto Governo Cidadão. A garagem dispõe de portões acionados por controle remoto, onde todos os motoristas estão devidamente em posse de um controle.

04. Avaliação dos controles de manutenção dos veículos próprios e locados

Os serviços de manutenção dos veículos locados são plenamente realizados pela empresa Barros & Barros, terceirizada na locação de 15 veículos, sendo 11 sedans – Voyage, e 4 caminhonetes tipo Amarok's. Em relação aos dois veículos próprios, os mesmos ainda se encontram dentro do prazo para realização da primeira revisão.

Quanto ao contrato com a Barros&Barros, conforme informado pelo Fiscal do mesmo, trata-se de um contrato de locação de veículos celebrado entre o Projeto RN Sustentável e supracitada empresa, cujo objeto é a locação de 15 veículos, sendo 11 sedans – Voyage, e 4 caminhonetes tipo Amarok's, licitado através do Pregão nº 007/2017-RP/SEARH, com vigência iniciando em 01/01/2018, e o seu término em 31/12/2023. As despesas de manutenção dos veículos eram de responsabilidade da contratada.

Em relação aos veículos informamos que não identificamos nenhuma fragilidade tendo em vista que todos os veículos eram equipados com sistema de rastreamento disponibilizados pela Contratada, e ainda, um sistema de controle de abastecimento com emissão de relatórios gerenciais sempre que necessário.

05. Avaliação dos controles de imóveis próprios e locados

Quanto a avaliação dos controles de imóveis próprios e locados, não há matéria a ser apreciada visto que o Projeto RN Sustentável não dispõe de sede própria e nem imóveis locados, pois o mesmo funciona nas dependências da Secretária de Estado de Planejamento, do Orçamento e Gestão-SEPLAN, como também as Unidades Executoras-UES funcionam em suas respectivas Secretarias de Estado, estas Coexecutoras do Projeto.

06. Fiscalização dos contratos

Informa-se que os fiscais de contrato atuam efetivamente e com método para garantir a execução de serviços e obras contratadas.

Neste sentido, é possível constatar no cotidiano do Setor de Contratos que a função do fiscal do contrato é exigir que os contratos administrativos sejam fielmente executados pelas partes, buscando a finalidade pública e a boa aplicação do dinheiro público, sendo tal encargo de extrema importância para a verificação da correta execução das cláusulas pactuadas.

Para subsidiar suas atividades, ao serem formalmente designados para acompanhar a execução do contrato, os fiscais recebem o GUIA ÚTIL PARA GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PROJETO GOVERNO CIDADÃO, o qual contém orientações e modelos para os procedimentos a serem adotados. Os fiscais de contrato também contam com o apoio e assessoramento técnico de consultores contratados pelo projeto.

Ademais, os fiscais desempenham atividades de elaboração de justificativas em processos de aditivo de prazo e de valor, reajuste, reequilíbrio econômico financeiro, repactuação, análise de documentos relacionados aos contratos, comunicados direcionados às contratadas, notificação das contratadas na hipótese de descumprimento de contrato, atesto de notas fiscais, elaboração de despachos, elaboração de termos de recebimento provisório e definitivo, emissão de pareceres e análises em processos de apuração de responsabilidade de acordo com os modelos adotados pelo Projeto, elaboração de certidões e declarações, alimentação do Sistema de Monitoramento de Informações (SMI) e outras atividades correlatas, formalização de processos de pagamento de acordo com o rito estabelecido em Instrução Normativa específica do Projeto Governo Cidadão.

Possível fragilidade se configura, em alguns casos, na falta de conhecimento aprofundado das normas aplicáveis aos diversos procedimentos em que atuam. Entretanto, a equipe de consultores contratados pelo Projeto permanece à disposição contínua dos fiscais em caso de eventuais dúvidas que possam aparecer durante a execução do contrato e no desenvolvimento de suas atribuições.

Contrato	Objeto	Nome do Fiscal Titular	Fiscal Substituto (Se houver)	Ato Designatório (Se houver)
1/2023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE LEITE E DERIVADOS (RELICITAÇÃO)	PALOMA MAGUI DAMASCENO BATISTA DE ARAÚJO	N/A	PORTARIA-SEI Nº 22, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023 - ID 18563050
10/2023	ID 307 NC -LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO NA WTM LATINA AMÉRICA + ILM LATIN AMÉRICA	ANA RITA SALGADO GADELHA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 49, DE 16 DE MARÇO DE 2023 - ID 19458416
100/2023	EQUIPAMENTOS DE TI PARA ESTRUTURAÇÃO DA SEPLAN	Alex Michel Fernandes de Andrade	N/A	PORTARIA-SEI Nº 385, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 - ID 24081533
100/6	Contratação da empresa para prestação de serviço de revisão programada, com fornecimento de peças e acessórios de reposição, durante o período de garantia de fábrica do veículo.	GILVAN LIRA MARINHO	N/A	PORTARIA-SEI Nº 359, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023 - ID 23966041
100/71	SERVIÇO DE MATERIAL DE CONSUMO - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Ana Lucia da Silva Melo	N/A	PORTARIA-SEI Nº 333, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 -ID 23665416
100/73	SERVIÇO DE MATERIAL DE CONSUMO - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Ana Lucia da Silva Melo	N/A	PORTARIA-SEI Nº 327, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 - ID 23620393
100/76	Aquisição de Material de Limpeza, Higiene e Cozinha	Ana Lucia da Silva Melo	N/A	PORTARIA-SEI Nº 367, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 - ID 24037721
1000356/2023	Capacitação na Área Estratégica: Compras Governamentais (Conforme Demanda)	GEVILDA MARIA PIMENTA DE FREITAS	N/A	N/A
1000357/2023	Capacitação para técnicos e servidores para fortalecimento dos APLS	Poliana Mara de Goes Cunha Fernandes	N/A	PORTARIA-SEI Nº 125, DE 14 DE JUNHO DE 2023 - ID 20693871
1002/2023	ADESÃO AO CONTRATO DE PUBLICIDADE DA ASSECOM	João Vital Evangelista Souto	N/A	PORTARIA-SEI Nº 360, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023 -ID 23981980
10081/2023	Contratação de empresa especializada em Serviços de seguro de automóveis, com cobertura total (cobertura compreensiva) para os veículos	GILVAN LIRA MARINHO	N/A	PORTARIA-SEI Nº 391, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 - ID 24095137

	adquiridos pelo o Projeto Governo Cidadão/SEPLAN/RN			
101/2023	MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E PREVENTIVA DO SMI-WEB - PERÍODO DE GRAÇA	Jobson Henrique Gadelha Lima	N/A	PORTARIA-SEI Nº 392, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 - ID 24100171
11/2023	ID 309 NC - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO NA FEMPTUR	ANA RITA SALGADO GADELHA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 83, DE 25 DE ABRIL DE 2023 - ID 19832415
1111/2023	Capacitação na Área Estratégica: Recursos Humanos (conforme demanda)	Gevilda Maria Pimenta de Freitas	N/A	PORTARIA-SEI Nº 60, DE 30 DE MARÇO DE 2023 - ID 19411030
12/2023	ID 308 NC- LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO NA BNT MERCOSUL	ANA RITA SALGADO GADELHA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 70, DE 17 DE ABRIL DE 2023 - ID 19698446
13/2023	PREPARAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DO ACORDO DE EMPRESTIMO 8276-BR (BCR)	Fabiano da Silva Lima	N/A	PORTARIA-SEI Nº 68, DE 12 DE ABRIL DE 2023 - ID 19603702
14/2023	MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DA MULHER (ACORDO MARCO)	MARCO ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 75, DE 19 DE ABRIL DE 2023 - ID 19753232
15/2023	AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA HOSPITAL DA MULHER	Iracema Otaviano Bandeira	N/A	PORTARIA-SEI Nº 73, DE 19 DE ABRIL DE 2023 - ID 19752673
16/2023	MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DA MULHER (ACORDO MARCO)	IVANILDO NASCIMENTO SILVA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 74, DE 19 DE ABRIL DE 2023 - ID 19753080
17/2023	(ID98 GO) MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA O HOSPITAL DA MULHER	Mercia Moraes da Silva	N/A	PORTARIA-SEI Nº 71, DE 18 DE ABRIL DE 2023 - ID 19729270
18/2023	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA HOSPITAL DE MULHER (RELICITAÇÃO)	MARCO ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 94, DE 09 DE MAIO DE 2023 - ID 20059110
1818/2023	TREINAMENTO DE TÉCNICOS DA UGP E UES PARA EXECUÇÃO DO PROJETO	GEVILDA MARIA PIMENTA DE FREITAS	N/A	N/A
19/2023	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA HOSPITAL DE MULHER (RELICITAÇÃO)	Marx de Sousa Fernandes	N/A	PORTARIA-SEI Nº 95, DE 09 DE MAIO DE 2023 - ID 20059111
2/2023	(ID233 GO) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CME PARA HOSPITAL DA MULHER	IVANILDO NASCIMENTO SILVA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 30, DE 01 DE MARÇO DE 2023 - ID 18872284

20/2023	Consultoria Individual Especializada em monitoramento e controle visando apoiar a UGP nas atividades de organização, análise, controle e monitoramento de projetos e processos do Projeto Governo Cidadão	CLENYA MARIA DE OLIVEIRA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 80, DE 24 DE ABRIL DE 2023 - ID 19810889
21/2023	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA URBANAS (DETETIZAÇÃO) NO ESPAÇO FÍSICO DA SEPLAN - 2023	Ana Lucia da Silva Melo	N/A	PORTARIA-SEI Nº 81, DE 25 DE ABRIL DE 2023 - ID 19831984
22/2023	Serviços de Buffet, com o fornecimento de coffee break, refeições e similares, incluindo serviço de apoio para realização de eventos para apoiar a Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) e/ou as Unidades Executora Setoriais (UES) - 2023	Gevilda Maria Pimenta de Freitas	N/A	PORTARIA-SEI Nº 82, DE 25 DE ABRIL DE 2023 - ID 19832216
23/2023	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE CRIATIVE CLOUD	João Vital Evangelista Souto	N/A	PORTARIA-SEI Nº 102, DE 22 DE MAIO DE 2023 - ID 20304229
24/2023	ID 310 NC -LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTIVAL DAS CATARATAS	ANA RITA SALGADO GADELHA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 97, DE 11 DE MAIO DE 2023 - ID 20123236
25/2023	(ID234 GO) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ESTATIVA PARA HOSPITAL DA MULHER	Marx de Sousa Fernandes	N/A	PORTARIA-SEI Nº 100, DE 16 DE MAIO DE 2023 - ID 20189302
26/2023	(ID234 GO) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ESTATIVA PARA HOSPITAL DA MULHER	Marx de Sousa Fernandes	N/A	PORTARIA-SEI Nº 100, DE 16 DE MAIO DE 2023 - ID 20189302
27/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR E DIVERSOS PARA HOSPITAL DA MULHER (ID240 GO)	IVANILDO NASCIMENTO SILVA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 105, DE 25 DE MAIO DE 2023 - ID 20375090
28/2023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E AG. TRANSFUSIONAL PARA HOSPITAL DA MULHER	DASSAYEV ANDERSON DE OLIVEIRA LOPES	N/A	PORTARIA-SEI Nº 156, DE 04 DE JULHO DE 2023 - ID 21009515
29/2023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E AG. TRANSFUSIONAL PARA HOSPITAL DA MULHER	Marx de Sousa Fernandes	N/A	PORTARIA-SEI Nº 112, DE 02 DE JUNHO DE 2023 - ID 20534347
3/2023	AQUISIÇÃO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE MUDAS NATIVAS FLORESTAIS	Amilton Gurgel Guerra	N/A	PORTARIA-SEI Nº 28, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023 - ID 18840985
30/2023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E AG. TRANSFUSIONAL PARA HOSPITAL DA MULHER	Marx de Sousa Fernandes	N/A	PORTARIA-SEI Nº 106, DE 26 DE MAIO DE 2023 - ID 20533438

3000/2023	MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	GILVAN LIRA MARINHO	N/A	PORTARIA-SEI Nº 224, DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 - ID 22086741
31/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR E DIVERSOS PARA HOSPITAL DA MULHER (ID240 GO)	Marx de Sousa Fernandes	N/A	PORTARIA-SEI Nº 108, DE 30 DE MAIO DE 2023 - ID 20462049
32/2023	Contratação Direta de Consultoria Individual Especializada em Assessoramento Jurídico da Consultora Sânzia Ferreira Cavalcanti	MARIA APARECIDA BEZERRA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 233, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 - ID 22357357
33/2023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E AG. TRANSFUSIONAL PARA HOSPITAL DA MULHER	Marx de Sousa Fernandes	N/A	PORTARIA-SEI Nº 106, DE 26 DE MAIO DE 2023 - ID 20533438
34/2023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E AG. TRANSFUSIONAL PARA HOSPITAL DA MULHER	Marx de Sousa Fernandes	N/A	PORTARIA-SEI Nº 106, DE 26 DE MAIO DE 2023 - ID 20533438
35/2023	Capacitação na Área Estratégica: Compras Governamentais (Conforme Demanda)	Gevilda Maria Pimenta de Freitas	N/A	PORTARIA-SEI Nº 116, DE 07 DE JUNHO DE 2023 - ID 20595055
36/2023	ID 304 GO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA – TIPO TRATOR E CARRETA AGRÍCOLA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO	Poliana Mara de Goes Cunha Fernandes	N/A	PORTARIA-SEI Nº 117, DE 07 DE JUNHO DE 2023 - ID 20595540
37/2023	(ID 305 GO) EQUIPAMENTOS DE TI PARA SIN	José Roberto da Costa Lima Segundo	N/A	PORTARIA-SEI Nº 118, DE 07 DE JUNHO DE 2023 - ID 20601058
38/2023	AQUISIÇÕES E INSTALAÇÕES DE USINAS FOTOVOLTAICAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO ESTADO	Angelus Brito Marques dos Santos	N/A	PORTARIA-SEI Nº 132, DE 16 DE JUNHO DE 2023 - ID 20742659
39/2023	ID280 NC - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ALERTA SONORO DA BARRAGEM DE LUCRÉCIA	Ewerton Felipe Queiroz Gomes	N/A	PORTARIA-SEI Nº 144, DE 21 DE JUNHO DE 2023 - ID 20811467
4/2023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE LEITE E DERIVADOS (RELICITAÇÃO)	PALOMA MAGUI DAMASCENO BATISTA DE ARAÚJO	N/A	PORTARIA-SEI Nº 34, DE 06 DE MARÇO DE 2023 - ID 18950825
40/2023	Contratação de empresa em prestação de serviços de Buffet, necessários para realização dos Encontros Regionais para Elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2024 - 2027, que serão realizadas nos Territórios: Alto Oeste (Pau dos Ferros), Sertão do Apodi (Apodi), Açú-Mossoró (Mossoró) e Sertão Central, Cabugi e Litoral Norte (Lajes)	Gevilda Maria Pimenta de Freitas	N/A	PORTARIA-SEI Nº 138, DE 20 DE JUNHO DE 2023 - ID 20793273

41/2023	Contratação de empresa em prestação de serviços de Buffet, necessários para realização dos Encontros Regionais para Elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2024 - 2027, que serão realizadas nos Territórios: Seridó (Caicó), Trairi (Santa Cruz) e Terras Potiguaras (Natal)	Gevilda Maria Pimenta de Freitas	N/A	PORTARIA-SEI Nº 138, DE 20 DE JUNHO DE 2023 - ID 20794815
42/2023	ID 180 CW - SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DA MEDIÇÃO EM MULTIPLAS UNIDADES DE CONSUMO DA SUBESTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE NATAL E INSTALAÇÃO DO RAMAL ALIMENTADOR DA CENTRAL DO CIDADÃO	Angelus Brito Marques dos Santos	N/A	PORTARIA-SEI Nº 167, DE 12 DE JULHO DE 2023 - ID 21160110
43/2023	CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO DO PROJETO	João Vital Evangelista Souto	N/A	PORTARIA-SEI Nº 158, DE 10 DE JULHO DE 2023 - ID 21103499
44/2023	(ID 303 CS) CONTRATAÇÃO DIRETA DA SUPERVISÃO DA RN 233	Welligton Sena Lobato	N/A	PORTARIA-SEI Nº 179, DE 26 DE JULHO DE 2023 - ID 21401843
45/2023	ID 201 CS - CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS	Nísia Maria de Souza	N/A	PORTARIA-SEI Nº 177, DE 19 DE JULHO DE 2023 - ID 21287979
46/2023	ID 210 CS - CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM SISTEMATIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS	Poliana Mara de Goes Cunha Fernandes	N/A	PORTARIA-SEI Nº 175, DE 19 DE JULHO DE 2023 - ID 21282163
47/2023	ID 211 CS - CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM ACESSO A MERCADOS E FEIRAS	PALOMA MAGUI DAMASCENO BATISTA DE ARAÚJO	N/A	PORTARIA-SEI Nº 176, DE 19 DE JULHO DE 2023 - ID 21282676
48/2023	ID 211 CS - CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM ACESSO A MERCADOS E FEIRAS	PALOMA MAGUI DAMASCENO BATISTA DE ARAÚJO	N/A	PORTARIA-SEI Nº 176, DE 19 DE JULHO DE 2023 - ID 21282676
49/2023	ID 209 CS - CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM ACESSO A MERCADOS: GESTÃO - NUCLEO ESTADUAL	Nísia Maria de Souza	N/A	PORTARIA-SEI Nº 178, DE 26 DE JULHO DE 2023 - ID 21396004
5/2023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE LEITE E DERIVADOS (RELICITAÇÃO)	Paloma Magui Damasceno Batista de Araújo	N/A	PORTARIA-SEI Nº 43, DE 08 DE MARÇO DE 2023 - ID 19021324
50/2023	ID 206 CS - CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM ACESSO A MERCADOS: GESTÃO - APICULTURA	Fabio José de Souza	N/A	PORTARIA-SEI Nº 189, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 - ID 21545592
51/2023	ID 183 CW - ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA PINACOTECA DO ESTADO/RN	Camila Borges da Silveira Martins Duarte	N/A	PORTARIA-SEI Nº 186, DE 01 DE AGOSTO DE 2023 - ID 21504624

52/2023	ID 182 CW - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO PRÉDIO DO SINE/RN	Angelus Brito Marques dos Santos	N/A	PORTARIA-SEI Nº 187, DE 01 DE AGOSTO DE 2023 - ID 21507623
53/2023	ID 204 CS - CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM ACESSO A MERCADOS: COMERCIALIZAÇÃO - FRUTICULTURA / POLPA DE FRUTAS	CLÁUDIO RODRIGUES ANDERS	N/A	PORTARIA-SEI Nº 197, DE 08 DE AGOSTO DE 2023 - ID 21633599
54/2023	(ID 306 GO) AMBULÂNCIAS TIPO B DE SUPORTE INTERMEDIÁRIO FURGÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	Wendel Jackson Pereira Nobre	N/A	PORTARIA-SEI Nº 188, DE 01 DE AGOSTO DE 2023 - ID 21514542
55/2023	ID 203 CS - CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM ACESSO A MERCADOS: COMERCIALIZAÇÃO - LEITES E DERIVADOS	Rose Cleia Praxedes de Aquino	N/A	PORTARIA-SEI Nº 192, DE 07 DE AGOSTO DE 2023 - ID 21602947
56/2023	ID 181 CW - LEGALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO FORTE DOS REIS MAGOS	Camila Borges da Silveira Martins Duarte	N/A	PORTARIA-SEI Nº 199, DE 08 DE AGOSTO DE 2023 - ID 21635735
57/2023	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AVIRRP 2023	ANA RITA SALGADO GADELHA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 190, DE 03 DE AGOSTO DE 2023 - ID 21565245
58/2023	ID 202 CS - CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM ACESSO MERCADOS: COMERCIALIZAÇÃO - APICULTURA	Fabio José de Souza	N/A	PORTARIA-SEI Nº 193, DE 08 DE AGOSTO DE 2023 - ID 21627082
59/2023	ID 208 CS - CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM ACESSO A MERCADOS: GESTÃO - FRUTICULTURA / POLPA DE FRUTAS	CLÁUDIO RODRIGUES ANDERS	N/A	PORTARIA-SEI Nº 198, DE 08 DE AGOSTO DE 2023 - ID 21634918
6/2023	Serviços de produção e organização de evento de difusão de atividades da agricultura familiar	EMERSON INÁCIO CENZI	N/A	PORTARIA-SEI Nº 37, DE 07 DE MARÇO DE 2023 - ID 18975967
60/2023	(ID 302 CS) CONTRATAÇÃO DIRETA DA SUPERVISÃO DA BARRAGEM DE LUCRÉCIA	Ewerton Felipe Queiroz Gomes	N/A	PORTARIA-SEI Nº 208, DE 17 DE AGOSTO DE 2023 - ID 21811740
61/2023	ID 207 CS - CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM ACESSO A MERCADOS: GESTÃO - LEITE E DERIVADOS	Rose Cleia Praxedes de Aquino	N/A	PORTARIA-SEI Nº 203, DE 14 DE AGOSTO DE 2023 - ID 21736307
62/2023	Contratação Direta de Consultoria especializada em Engenharia Elétrica	Conceição de Maria Patriota Cavalcanti	N/A	PORTARIA-SEI Nº 204, DE 14 DE AGOSTO DE 2023 - ID 21737073
63/2023	ID 310 GO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES DE POTABILIDADE DE ÁGUA DOS SUBPROJETOS DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE	Alfredo Osvaldo Dantas de Azevedo	N/A	PORTARIA-SEI Nº 206, DE 17 DE AGOSTO DE 2023 - ID 21811258

	ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAIS			
64/2023	ID 310 GO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES DE POTABILIDADE DE ÁGUA DOS SUBPROJETOS DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAIS	Alfredo Osvaldo Dantas De Azevedo	N/A	PORTARIA-SEI Nº 220, DE 29 DE AGOSTO DE 2023 - ID 22013166
65/2023	SERVIÇOS DE MONTAGEM E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO FEST BOSSA E JAZZ SÃO MIGUEL DO GOSTOSO	ANA RITA SALGADO GADELHA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 207, DE 17 DE AGOSTO DE 2023 - ID 21811428
66/2023	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - RECEPCIONISTAS E COPEIROS	GILVAN LIRA MARINHO	N/A	PORTARIA-SEI Nº 223, DE 31 DE AGOSTO DE 2023 - ID 22072648
67/2023	ID 310 GO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ANÁLISES DE POTABILIDADE DE ÁGUA DOS SUBPROJETOS DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAIS	Alfredo Osvaldo Dantas De Azevedo	N/A	PORTARIA-SEI Nº 238, DE 22 DE SETEMBRO DE 2023 - ID 22443680
68/2023	LOCACAO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA PARTICIPACAO NO EVENTO 50º ABAV - EXPOINTERNACIONAL DE TURISMO	ANA RITA SALGADO GADELHA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 228, DE 13 DE SETEMBRO DE 2023 - ID 22269707
69/2023	LOCACAO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA A 12ª BRAZIL TRAVEL MARKET - 2023	ANA RITA SALGADO GADELHA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 232, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023 - ID 22327803
7/2023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA ESTEVÃO DE OLIVEIRA, EM CAICÓ/RN - LOTES REMANESCENTE (RELICITAÇÃO)	Marcelo Estima Seabra de Magalhães	N/A	PORTARIA-SEI Nº 42, DE 08 DE MARÇO DE 2023 - ID 19021055
70/2023	SERVIÇOS DE MONTAGEM E PRODUÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA 10ª MOSTRA DE CINEMA DE GOSTOSO	ANA RITA SALGADO GADELHA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 239, DE 25 DE SETEMBRO DE 2023 - ID 22461835
71/2023	ID 301 GO -AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE BRINDES ECOLÓGICOS PARA EVENTOS DO TURISMO	ANA RITA SALGADO GADELHA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 248, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 - ID 22515133
72/2023	ID 302 GO -AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ARTESANATO REGIONAL PARA EVENTOS DO TURISMO	ANA RITA SALGADO GADELHA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 247, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023 - ID 22506078

73/2023	ID 303 GO - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EVENTOS DO TURISMO	ANA RITA SALGADO GADELHA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 264, DE 02 DE OUTUBRO DE 2023 - ID 22584246
74/2023	ID 311 NC - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO MEETING BRASIL - MISSÃO RIO GRANDE DO NORTE	Nayara Cristina Santana da Silva	N/A	PORTARIA-SEI Nº 252, DE 28 DE SETEMBRO DE 2023 - ID 22535999
75/2023	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E ORGANIZAÇÃO DE ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FIT AMÉRICA LATINA	Nayara Cristina Santana da Silva	N/A	PORTARIA-SEI Nº 251, DE 28 DE SETEMBRO DE 2023 - ID 22530989
76/2023	PRODUÇÃO DE VÍDEO DE CONCLUSÃO DO PROJETO	João Vital Evangelista Souto	N/A	PORTARIA-SEI Nº 276, DE 10 DE OUTUBRO DE 2023 - ID 22723762
77/2023	ID 307 GO - AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA O PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO MONITORAMENTO AGROMETEOROLÓGICO	Gilmar Bristot	N/A	PORTARIA-SEI Nº 279, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023 - ID 22768921
78/2023	(ID 301 CS -1) CONTRATAÇÃO DIRETA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO HOSPITAL DE TRAUMA	LUIS WAGNER LEITE DE MIRANDA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 281, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023 - ID 22771196
79/2023	(ID 312 CS) CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA COMOL PARA ELABORAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DOS DISTRITOS IV E VI	FRANCISCO DE ASSIS RAIMUNDO DA SILVA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 282, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023 - ID 22773698
8/2023	AQUISIÇÃO DE MODELOS E SIMULADORES EDUCACIONAIS PARA O HOSPITAL DA MULHER	Lauro Gabriel Bezerra Santos	N/A	PORTARIA-SEI Nº 58, DE 22 DE MARÇO DE 2023 - ID 19260666
80/2023	(ID 311 CS) CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA FUTURE PARA ELABORAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DOS DISTRITOS IB E III	FRANCISCO DE ASSIS RAIMUNDO DA SILVA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 282, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023 - ID 22773698
81/2023	(ID 310 CS) CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA SEPLANE PARA ELABORAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DOS DISTRITOS IA E II	FRANCISCO DE ASSIS RAIMUNDO DA SILVA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 282, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023 - ID 22773698

82/2023	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO-FESTURIS -2023	Nayara Cristina Santana da Silva	N/A	PORTARIA-SEI Nº 283, DE 16 DE OUTUBRO DE 2023 - ID 22781841
83/2023	MÃO DE OBRA - MOTORISTA	GILVAN LIRA MARINHO	N/A	PORTARIA-SEI Nº 324, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - ID 23590582
84/2023	Serviços turísticos para realização de traslados	Gevilda Maria Pimenta de Freitas	N/A	PORTARIA-SEI Nº 321, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - ID 23509165
85/2023	ID 301 NC - SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO, MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO - I FEIRA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	EMERSON INÁCIO CENZI	N/A	PORTARIA-SEI Nº 320, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - ID 23502728
86/2023	ID 303 NC - SERVIÇOS EVENTUAIS DE FORNECIMENTO, CONFORME DEMANDA, PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO, ORGANIZAÇÃO DE ESTANDE E DE BUFFET PARA ENCONTROS DE NEGÓCIOS	EMERSON INÁCIO CENZI	N/A	PORTARIA-SEI Nº 320, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - ID 23502728
87/2023	ID 302 NC - SERVIÇOS DE SUPORTE DE ENERGIA, INTERNET E SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DA- I FEIRA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	EMERSON INÁCIO CENZI	N/A	PORTARIA-SEI Nº 320, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - ID 23502728
88/2023	ID 306 NC - SERVIÇOS EVENTUAIS DE FORNECIMENTO, CONFORME DEMANDA, PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MONTAGEM E PRODUÇÃO DE EVENTOS, ORGANIZAÇÃO DE ESTANDE E DE BUFFET	EMERSON INÁCIO CENZI	N/A	PORTARIA-SEI Nº 320, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - ID 23502728
89/2023	Serviços de organização de eventos para Custos Operacionais	Gevilda Maria Pimenta de Freitas	N/A	PORTARIA-SEI Nº 321, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023 - ID 23509165
9/2023	AQUISIÇÃO DE MODELOS E SIMULADORES EDUCACIONAIS PARA O HOSPITAL DA MULHER	Lauro Gabriel Bezerra Santos	N/A	PORTARIA-SEI Nº 58, DE 22 DE MARÇO DE 2023 - ID 19260666
90/2023	(ID 201 CS - 1) CONTRATAÇÃO DIRETA DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS	Nísia Maria de Souza	N/A	PORTARIA-SEI Nº 326, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 - ID 23618367
91/2023	Aquisição de mobiliários para estruturação da Unidade de Gerenciamento do Projeto - Segunda Etapa	TÂMARA TAMYRES NUNES BARBOSA MIRANDA	N/A	PORTARIA-SEI Nº 335, DE 07 DE DEZEMBRO DE

				2023 - ID 23726956
92/2023	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO - SEGUNDA ETAPA	Ana Lucia da Silva Melo	N/A	PORTARIA-SEI Nº 357, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023 - ID 23963194
93/2023	CONTRATAÇÃO DIRETA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM JORNALISMO - FLAVIA FREIRE	João Vital Evangelista Souto	N/A	PORTARIA-SEI Nº 369, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 - ID 24042064
94/2023	Aquisição de Sistema Vídeo Conferencia, Painel e Sonorização para Estruturação da Unidade de Gerenciamento do Projeto - Segunda Etapa.	Alex Michel Fernandes de Andrade	N/A	PORTARIA-SEI Nº 366, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - ID 24026515
95/2023	Material de Expediente para Atender as Necessidades Operacionais da UGP e UES	Ana Lucia da Silva Melo	N/A	PORTARIA-SEI Nº 363, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - ID 24015107
96/2023	(ID 320 GO) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO WALL PARA ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO DA GOVERNADORIA	Eduardo de Macedo Campos	N/A	PORTARIA-SEI Nº 370, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023 - ID 24055392
97/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	GILVAN LIRA MARINHO	N/A	PORTARIA-SEI Nº 378, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 - ID 24071363
98/2023	EQUIPAMENTOS DE TI PARA ESTRUTURAÇÃO DA SEPLAN	Alex Michel Fernandes de Andrade	N/A	PORTARIA-SEI Nº 375, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 - ID 24067831
99/2023	EQUIPAMENTOS DE TI PARA ESTRUTURAÇÃO DA SEPLAN	Alex Michel Fernandes de Andrade	N/A	PORTARIA-SEI Nº 385, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023 - ID 24081533

07. Constatações

Constatamos a veracidade das informações

08. Recomendações do Controle Interno

Nada a declarar

SEÇÃO IV – AVALIAÇÃO QUANTO AOS RESTOS A PAGAR E ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SETOR FINANCEIRO

QUADRO RESUMIDO DA DESPESA DE PESSOAL

(Tipo de processo) <u>Despesa de Pessoal</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	Processo Físico	Ano	Processo SEI!	Valor	Situação Liquidação(S/N)
Não se Aplica	Restos a Pagar					
Não se Aplica	DEA					

QUADRO RESUMIDO DE OUTRAS DESPESAS

(Tipo de processo) Outras Despesas	<u>Tipo de Despesa</u>	Processo Físico	Ano	Processo SEI!	Valor	Situação Liquidação (S/N)
Serviços Terceirizados	Resto a Pagar		2023	00210038.006007/2023-55	26.491,80	SIM
Serviços Locação de Carros	Resto a Pagar		2023	00210038.005646/2023-01	49.813,46	SIM
Aquisições de Moveis	Resto a Pagar		2023	00210060.001919/2023-53 00210060.001915/2023-75	845.721,49	SIM
Serviços Manutenção	Resto a Pagar		2023	00210038.005983/2023-91	1.598,50	SIM
Serviços Terceirizados	Resto a Pagar		2023	00210038.006011/2023-13	5.761,23	SIM
Serviços Terceirizados	Resto a Pagar		2023	00210038.005990/2023-92 00210038.005989/2023-68	16.661,76	SIM
Serviços Telefonia	Resto a Pagar		2023	00210038.005994/2023-71	175,07	SIM
Serviços Manutenção	Resto a Pagar		2023	00210038.005991/2023-37	3.000,00	SIM
Consultoria PJ	Resto a Pagar		2023	00210060.001890/2023-18	242.195,09	SIM

				00210060.001924/2023-66		
Obras	Resto a Pagar		2023	00210038.004422/2023-74	60.449,87	SIM
Serviços Informática	Resto a pagar		2023	00210038.005984/2023-35	12.041,97	SIM
Consultoria PJ	Resto a Pagar		2023	00210053.002684/2023-14 00210053.002685/2023-51 00210038.006000/2023-33	2.181.858,29	SIM
Aquisições Bens	Resto a Pagar		2023	00210060.001921/2023-22	256.307,30	SIM
Aquisições Bens	Resto a Pagar		2023	00210038.005985/2023-80	337.050,00	SIM
Aquisições	Resto a Pagar		2023	00210038.006021/2023-59	298.611,00	SIM
Aquisições	Resto a Pagar		2023	00210038.006005/2023-66	32.985,00	SIM
Aquisições	Resto a Pagar		2023	00210038.006023/2023-48	34.590,00	SIM
Aquisições	Resto a Pagar		2023	00210038.006015/2023-00	121.678,00	SIM
Serviços Publicidade	Resto a Pagar		2023	00210038.006020/2023-12	896,00	SIM
Consultoria PJ	Resto a Pagar		2023	00210060.001880/2023-74 00210060.001900/2023-15 00210060.001920/2023-88	744.207,31	SIM
Consultoria PJ	Resto a Pagar		2023	00210060.001888/2023-31 00210060.001899/2023-11	830.847,93	SIM
Aquisições	Resto a Pagar		2023	00210038.005986/2023-24	322.000,00	SIM
Obras	Resto a Pagar		2023	00210060.001922/2023-77	106.322,54	SIM
Obras	Resto a Pagar		2023	00210038.005686/2023-45	96.420,36	SIM
Consultoria PF	Resto a Pagar		2023	00210038.006033/2023-83	40.018,98	SIM
Serviços Publicidade	Resto a Pagar		2023	00210052.000848/2023-71	1.642.269,37	SIM

QUADRO RESUMIDO DE OUTRAS DESPESAS – DEA

(Tipo de processo) <u>Despesa de</u> <u>Pessoal</u>	<u>Tipo de</u> <u>Despesa</u>	Processo Físico	Ano	Processo SEI!	Valor	Situação
						Liquidação (S/N)
Consultoria	DEA		2022	00210056000195/2 023-90	2.391,69	SIM
Consultoria	DEA		2022	00210056000218/2 023-66	560,86	SIM
Consultoria	DEA		2022	00210066000550/2 023-10	4.181,76	SIM
Consultoria	DEA		2021	00210038001344/2 023-56	3.665,60	SIM
Consultoria	DEA		2022	00210053000730/2 023-32	3460,38	SIM
Consultoria	DEA		2022	00210052000200/2 023-02	591,36	SIM
Consultoria	DEA		2022	00210052000801/2 023-15	18.082,68	SIM
Serviços de Obras	DEA		2022	00210038.004422/ 2023-74	60.449,87	SIM

08. Informações complementares

O fato das Despesas terem sido inscritas em Restos a Pagar Processado, se deu em razão do ano fiscal do Banco do Brasil ter encerrado no dia 28/dezembro e o Sistema SIGEF ter encerrado para liquidação apenas no dia 30 de dezembro/2023.

Informamos que todos os processos de Despesa de Exercício Anterior de Consultoria foram liquidados e pagos em 2023, com exceção do processo SEI 00210038.004422/2023-74. O mesmo, ainda não foi pago, pois o Sistema SIGEF ainda não estar liberado para pagamento de Restos a Pagar.

Não temos despesas com Folha de Pessoal

09. Recomendações

Recomendamos ao ordenador de despesa que o mesmo delibere aos fiscais de contratos, que realizem ações de forma proativa, estabelecendo métodos e procedimentos inerentes às Diretrizes do BIRD e/ou a Legislação Nacional, para que com isso as despesas, ainda na sua etapa de execução até a fase de pagamento, cumpram seu rito de tramitação, sua correta instrução processual para mitigar ou até mesmo evitar que as mesmas não recaiam nas rubricas de Restos a Pagar e DEA.

SEÇÃO V – DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE QUADRO CONSOLIDADO DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE

QUADRO CONSOLIDADO DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE					
Tipo de Processo	Qtde Tipo/ano	Valor (R\$)	Irregularidades encontradas	Inconformidades	Recomendações
Ata de Registro de Preços	6	R\$ 1.647.458,88		As inconformidades mais frequentes foram: a ausência do seguro garantia, ato de designação do fiscal do contrato, ordem de compras/serviços e certidões fora do prazo de validade, conforme previsto na Orientação circular 007/2019-CONTROL e que foram saneadas no oportuno da Instrução Processual	Foram encaminhadas recomendações através de relatórios para o Setor de Contratos/UGP para ciência e providências, no momento oportuno
Adesão	3	R\$ 285.000,00			
Consultoria/ CI	66	R\$ 4.154.329,83			
Consultoria/ sqc	1	R\$ 19.128,00			
CD-Serviços= PF	1	R\$ 10.628,48			
CDI	4	R\$ 221.869,04			
Contratação Direta	45	R\$ 23.252.198,41			
Custo Operacional	3	R\$ 2.380.000,00			
D. de Díaria	3	R\$ 270.000,00			
Inexigibilidade	23	R\$ 4.885.120,16			
Licitação Shopping	91	R\$ 9.887.218,49			
Dispensa de Licitação	1	R\$ 10.628,48			
NCB	2	R\$ 3.453.269,00			
Pregão Eletrônico	16	R\$ 26.306.741,26			
Prestação de Contas Convênio/Inconformidades	443	R\$ 75.645.683,86	NDA	Inconsistências documentais: entrega da prestação de contas fora do prazo, ausência do parecer do conselho fiscal, previstas na Orientação Circular 009/CONTROL	São encaminhadas ao ordenador de despesa dar ciência e providências
Prestação de Contas Convênio c/ Irregularidades	16		As Irregularidades estão detalhadas no quadro abaixo		
Total Geral	724	R\$ 152.429.273,89			

QUADRO DETALHADO DAS IRREGULARIDADES DOS CONVÊNIOS

	NOME	MUNICIPIO	CONVENIO	SEI/TC ESPECIAL	VALOR CONVÊNIO	SITUAÇÃO P/IRREGULAR	SITUAÇÃO ATUAL	VALOR DÉBITO	STATUS
1	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CACHOEIRA	PARELHAS	096/PSA/2016	00210042.002856/2023-71	210.670,53	Não encerrou a conta convênio e não devolveu o saldo ao Projeto Governo Cidadão- BIRD	Encaminhado à Procuradoria da Dívida Ativa - Registro da Dívida Ativa	7.810,52	Não Sanado
2	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PRODUT	SÃO MIGUEL	036/PSA/2016	00210042.002853/2023-37	119.194,61	O subprojeto NÃO FOI TOTALMENTE CONCLUÍDO	Foi colocado resposta mas a comissão não concluiu processo		Não Sanado

	ORES DE SÃO GONÇAL O								
3	COOPER ATIVA MISTA DOS AGRICUL TORES FAMILIA RES DO SERIDÓ - COAFS	SÃO JOÃO DO SABUGI	005/PIN S/2018	00210042.002852 /2023-92	11.971.154,26	faltou comprovar o restante da contrapartida PRONAF R\$ 536.746,40	A COOPERATI VA FOI NOTIFICAD A E NÃO RESPONDE U	696.426,63	Não Sanado
4	COOPER ATIVA AGROPE CUÁRIA DO SERIDÓ- CAPESA	PARELHAS	006/PINS /2018	00210042.002847 /2023-80	6.310.940,53	faltou comprovar o restante da contrapartida PRONAF R\$ 322.091,00	A COOPERATI VA FOI NOTIFICAD A E NÃO RESPONDE U	420.492,47,	Não Sanado
5	ASSOCIA ÇÃO COMUNI TÁRIA DOS AGRICUL TORES FAMILIA RES DE CARNAU BINHA E SERRA DAS ALMAS	ENCANTO	119/PSA/ 2016	00210042.000374 /2023-86	212.880,34	Subprojeto não foi concluído, execução 85% do total previsto e pago 100% a empresa. Não fez a devolução do valor de R\$ 22.696,50	Encaminhado à Procuradoria da Dívida Ativa - Registro da Dívida Ativa	22.696,50	Não Sanado
6	COOPER ATIVA POTIGUA R DE APICULT URA E DESENV OLVIME NTO RURAL SUSTENT ÁVEL - (COOPAP J)	APODI	003/PINS /2016	00210042.000306 /2023-17	825.236,57	Faltou comprovar o restante da contrapartida de R\$ 38.161,36, comprovar gastos de R\$ 62.430,51, TOTAL R\$ 100.591,87	A COOPERATI VA FOI NOTIFICAD A E NÃO DEVOLVEU OS RECURSOS	144.063,81	Não Sanado
7	ASSOCIA ÇÃO DOS PRODUT ORES RURAIS DAS COMUNI DADES LAGOA DO VENÂNCI O E LAGOA QUEIMA DA	PASSA E FICA	149/PSA/ 2016	00210042.000281 /2023-51	185.956,15	pagamento serviços (pessoas físicas),20% patronal R\$ 3.933,00 , 5% do ISS – R\$ 983,25 e 11% INSS R\$ 2.163,15), totalizando R\$ 7.079,40	Encaminhado à Procuradoria da Dívida Ativa - Registro da Dívida Ativa	7.079,40	Não Sanado
8	ASSOCIA ÇÃO COMUNI TARIA DO SÍTIO CANGAIR A E COMUNI DADES VIZINHA S	MESSIAS TARGINO	017/PSA/ 2016	00210042.000191 /2023-61	219.878,96	Não respondeu a notificação e nem devolveu valor pago a maior a empresa construtora	Encaminhado à Procuradoria da Dívida Ativa - Registro da Dívida Ativa	20.294,95	Não Sanado
9	ASSOCIA ÇÃO COMUNI TÁRIA DOS PESCADO RES DE CANGUA RETAMA	CANGUARE TAMA	041/ECO SOL/201 6	00210042.000189 /2023-91	395.811,61	Subprojeto não foi concluído, não comprovou despesas (nota fiscal/recibo), cheques 850021, 850023, 850027 e 850028 total de R\$ 133.596,00, não encerramento a	Encaminhado para setor convenio para prosseguiem to	161.841,08	Não Sanado

						conta do convênio e nem devolveu as sobras dos recursos ao BIRD, dando um montante de R\$ 155.900,51			
10	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AGRÍCOLAS EM AÇÃO DO ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO - A.M.A.E. A	TOUROS	017/ECO SOL/2016	00210042.000173 /2023-89	304.760,31	Ausência de comprovação do restante da contrapartida, de R\$ 21.183,00	Processo não andou, parado setor convenio	21.387,59	Não Sanado
11	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE REDENÇÃO	SANTO ANTONIO	033/ECO SOL/2016	00210042.000161 /2023-54	350.429,17	Ausência de equipamento nota fiscal nº 00000055, no valor de R\$ 54.300,00, processo no Ministério Público do RN para apurar responsabilidade com referência ao desvio de recurso	Foi adquirido uma maquina nova, mas processo não foi concluído	54.300,00	Sanado
12	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO RN	APODI	007/PINS /2016	00210042.003798 /2022-11	440.535,37	Não ter sanado as irregularidades da notificação, despesas efetuadas sem comprovação, ausência de pagamentos e movimentação indevida na conta, dando um total de R\$ 169248,43	A entidade recebeu notificação e não respondeu	240.551,45	Não Sanado
13	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE SÍTIO CEDRO E ADJACENTES	ALEXANDRIA	012/PSA/ 2016	00210042.003793 /2022-99	182.815,35	Não comprovou despesas (nota fiscal/recibo), cheques 850006, 850008, 850020 total de R\$ \$ 8.070,00	Encaminhado à Procuradoria da Dívida Ativa - Registro da Dívida Ativa	8.070,00	Não Sanado
14	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE DE RIACHO FECHADO	LAJES PINTADAS	025/PSA/ 2016	00210042.003673 /2022-91	175.560,17	Ausência de recolhimento 20% patronal de R\$ 7.475,49, valor das multas R\$ 9.051,82 e valor dos juros de R\$ 12.129,52, perfazendo um montante de R\$ 28.656,83	Processo não andou, parado setor convenio	28.656,83	Não Sanado
15	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PORTO	IPANGUAÇU	063/PINS /2018	00210042.001614 /2022-89	519.097,80	Não houve execução do convenio, não comprovou a contrapartida, ausência de prestação de contas e falta devolução de recursos do convenio e dos rendimentos	Solicitado do Banco Brasil a devolução	496.975,86	Não Sanado
16	ESCOLA ESTADUAL JOÃO SOARES DE SOUZA	VENHAVER	102/PIP/ 2015	00210038.003422 /2022-76	10.000,00	Uso indevido de recursos públicos supostamente praticados pelo Servidor da SEEC,	Processo não andou, parado na SEEC	10.000,00	Não Sanado

SEÇÃO VI – ATOS DE PESSOAL

QUADRO CONSOLIDADO DE CONTROLE DE PESSOAL

Cargos efetivos - criados por lei					
Cargo	Lei de Referência	Qtde Prevista	Ocupados	Abono Permanência	Inativos em serviço
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NOTA: O Projeto não dispõe de Cargos Efetivos					

Cargos em comissão - criados por lei					
Cargo	Lei de Referência	Qtde Prevista	Ocupados	Cargo	Lei de Referência
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NOTA: O Projeto não dispõe de Cargos Efetivos					

Servidores cedidos ao Órgão					
Cargo	Ente Federativo de Origem	Poder de Origem	Órgão de Origem	Qtde Cedida	Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NOTA: as anotações funcionais dos servidores que atuam no Projeto Governo Cidadão são realizadas pelo Setor de Recursos Humanos/USAG/SEPLAN					

Servidores Redistribuído ao Órgão					
Cargo	Ato de Redistribuição	Órgão de Origem	Qtde Redistribuída	Cargo	Ato de Redistribuição
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NOTA: as anotações funcionais dos servidores que atuam no Projeto Governo Cidadão são realizadas pelo Setor de Recursos Humanos/USAG/SEPLAN					

Bolsistas, Estagiários e Outros		
Bolsistas, Estagiários e Outros	Formação	Qtde
Estagiários	Administração	4
Estagiários	Direito	6
Estagiários	Contábeis	3
Estagiários	Economia	2
Estagiários	Eng. Biomédica	1
Estagiários	Eng. Civil	3
Estagiários	Estatística	3
Estagiários	Gestão Pública	3
Estagiários	Informática	4
Consultor Gestão de Projetos	Agronomia	1
Consultor Jurídico	Direito	4
Consultor Ambiental	Ambiental e Sanitário, Tecnologia e Gestão Ambiental, Geografia, Agronomia	3
Consultor Planejamento e Monitoramento	Estatística	1
Consultoria Arquitetura	Arquiteta	1
Consultor de Engenharia Civil	Engenharia Civil	7
Consultor de Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	1
Consultor em Comunicação	Comunicação Social Publicidade	3
Consultoria Biomédica	Biomédica	2
Consultoria em Capacitação	Serviço Social	1
Consultoria em articulação Territorial	Comunicação Social, Contábeis, Direito, Engenheiro Agrônomo e técnico em Agropecuária	4
Consultoria em Acesso a Mercados	Administração e outros	3
	Matemática e outros	1
	Agronomia e outros	3
	Ciências Sociais e outros	1
	Veterinário e outros	1
	Contábeis e outros	1
	Zootecnia e outros	1

Terceirizados			
Função	Quantidade	Contrato	Valor Total Mensal
Copeiro	3	114/2017	R\$ 10.677,00
Recepcionista	12		R\$ 39.202,20

ASG	2	115/2017	R\$ 6.222,00
Recepcionista	3	183/2022	R\$ 5.163,23
Copeiro	3	66/2023	R\$ 26.491,80
Recepcionista	12		
ASG	2		
Motoristas	5	170/2017	R\$ 27.905,23
Supervisor	1		
Motoristas	5	83/2023	R\$ 15.974,83
Supervisor	1		
Suporte de Informática	2	28/2021	R\$ 12.041,97
TOTAL			R\$ 143.678,26

AVALIAÇÕES GERAIS SOBRE O CONTROLE DE PESSOAL

01. Avaliação dos controles de ponto e conformidade funcional

Encontra-se instalada nas dependências da SEPLAN, o equipamento que faz o registro da frequência de modo eletrônico (catraca). O equipamento faz o registro da frequência, mas ainda não está emitindo relatório.

No que se refere, a lançamento de ocorrências, especificamente, para servidores, é feito pela SEPLAN/USAG o controle através da pasta de cada servidor, onde consta a vida funcional, além do registro feito por meio do sistema ERGON.

Quanto aos estagiários, as ocorrências de ausência/impedimento por motivo doença, a Gerência Administrativa recebe o documento que atesta o afastamento e anexa ao plano de trabalho/contrato de estágio. Para o caso dos estagiários, destaca-se um caso particular previsto na Lei 11.788, quando o estudante pode ter a sua jornada de estágio reduzida à metade em dias de prova, cabendo ao gestor/chefe do setor mediar a situação diretamente com o estagiário.

No caso dos terceirizados, a frequência é por meio da folha de ponto ou via aplicativo disponibilizado pela empresa e, também, ao entrar nas dependências da SEPLAN, os funcionários também registram na catraca a frequência de forma eletrônica. No que tange o lançamento de ocorrência no caso de descumprimento, é feita comunicação entre gestor/fiscal/supervisor e a empresa contratada.

Os contratados por consultoria, fica sob responsabilidade dos fiscais/gestores dos contratos proceder o acompanhamento das horas trabalhadas pelos consultores, vez que estes contratos são de natureza administrativa/civil, e não de natureza trabalhista, o que impacta no regime de execução das atividades e na jornada de trabalho. Ainda assim, todos os consultores ao entrar nas dependências da SEPLAN, fazem o registro da frequência de forma eletrônica. Se por ventura houver ocorrências, é feita comunicação/notificação ao gestor/fiscal.

O Decreto nº 25.731, de 14 de dezembro de 2015, que “institui o ponto eletrônico, regulamenta o controle de frequência, a compensação de horas e o ponto facultativo nos órgãos da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual e estabelece outras providências”; As orientações constantes da Portaria-SEI nº 263, de 29 de setembro de 2023, que instituiu o módulo ponto eletrônico do Sistema unificado de Administração Pública – SUAP na Secretaria de Estado do Planejamento, do Orçamento e Gestão (SEPLAN), visam atender a necessidade de disciplinar e normatizar o controle de frequência dos servidores lotados no âmbito deste órgão.

Quanto as fragilidades encontradas, é de fácil constatação a inoperância do dispositivo supracitado “catraca”, como também o sistema que é alimentado por dados enviados pelo mesmo, pois constantemente fica desativado ou até fora do ar. Quanto ao Sistema SUAP, ainda não houve capacitação para os servidores desta secretaria, como também a sua implantação.

02. Avaliação da situação das anotações funcionais

Com relação as anotações funcionais, as mesmas são feitas no Setor Recursos Humanos/USAG/SEPLAN, visto que os Funcionários Efetivos são cedidos à SEPLAN e apenas prestam serviços ao Projeto GOVERNO CIDADÃO. Portanto, essa abordagem dirigida aos servidores públicos efetivos é de responsabilidade exclusiva e de competência do supracitado Setor, uma vez que o acesso ao sistema ERGON é restrito ao mesmo. Não é de competência deste setor apontar as fragilidades.

03. Avaliação da regularidade de atos de pessoal e registros de pagamento

No que se refere a regularidade de atos de pessoal e registro de pagamento temos a informar as seguintes situações que o Projeto está incluso:

- Servidor: a equipe de servidores que atuam no Projeto ou são cedidos ou estão à disposição do Projeto. Os que tem cessão formal para SEPLAN recebem salário + GRG via folha SEPLAN e, o que são disponibilizados recebem salário via órgão de origem e a GRG via folha SEPLAN.
- Estagiário: existe um Termo Acordo de Cooperação SEAD/SEPLAN, com número de vagas e cursos definido e a valor empenhado para cobertura dos ditames do Termo. O pagamento das bolsas estágio e auxílios transporte são pagos pelo Projeto mediante envio da folha encaminhada pela SEPLAN. O procedimento adotado pelo setor administrativo é fazer a conferência do valor de bolsas e auxílios se estão compatíveis com número de estagiários contratados.
- Terceirizado: o fiscal do contrato recebe a Nota Fiscal dos serviços prestados, o mesmo atesta para o devido pagamento, o setor administrativo confere o rol de documentos do processo, estão em conformidade, a despesa é certificada e, por conseguinte, encaminhada para o financeiro para pagamento.
- Consultor: apresenta o relatório demonstrando as atividades executadas, constando o número de horas trabalhadas, o gestor do contrato analisa e, estando em conformidade, atesta os serviços prestados, em seguida o processo segue para certificação da despesa e por fim, para o setor financeiro para o pagamento.

Não há fragilidades.

04. Constatações

Foram constatadas a veracidade as supracitadas informações no que tange ao controle de ponto, assim como as demais situações.

05. Recomendações do Controle Interno

Assim como já havíamos recomendado no Relatório de Gestão anterior, reforçamos a necessidade de ser providenciado a regularização do dispositivo de ponto (CATRACA), assim como a ativação do Sistema de Ponto para emissão de relatórios.

RELATÓRIO – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01 . PROGRAMAÇÃO/AÇÕES DA LOA

Promover a inclusão produtiva através do fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos locais em bases sustentáveis, com foco no acesso aos mercados para os agricultores familiares; promover a ampliação e melhoria da infraestrutura socioeconômica e o fortalecimento da governança, de forma complementar, voltados ao desenvolvimento regional sustentável;

Melhorar a qualidade da atenção à saúde, com ênfase na rede de atenção materno infantil; rede de atenção oncológica; e rede de atenção às urgências e emergências; F melhorar os serviços de segurança pública e o atendimento ao cidadão;

Melhorar a qualidade do ensino com foco no resultado, aprendizagem e desenvolvimento regional; e

Modernizar o setor público com a adoção de tecnologia da informação e uma abordagem orientada para resultados, com melhor alocação de recursos humanos e financeiros.

(Relatório SIGEF em anexo)

02. OBJETIVOS /METAS DO PPA

OBJETIVOS

141001 -Melhoria de Segurança Publica

Melhorar o acesso e qualidade dos serviços de Segurança do Estado

140701 -Melhoria da Qualidade de Educação

Melhorar o Acesso a qualidade dos serviços de educação a população do RN

140901 – Atenção a Saúde

Melhor acesso a população aso serviços de saúde pública, incluindo as redes de atenção básica

140401 – Melhoria da Gestão pública

Controle nas despesas públicas, no contesto de abordagem de gestão baseada em resultados no serviço público.

141101 – Desenvolvimento Regional Sustentável

Acesso a infraestrutura Produtiva e acesso a segurança alimentar

METAS

AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS

AGRICULTORES FAMILIARES CAPACITADOS

BENEFICIÁRIOS DOS SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS CAPACITADOS

BENEFICIÁRIOS DOS SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS
CAPACITADOS

CAMPANHA DO TURISMO DESENVOLVIDA

CAMPANHA PUBLICITÁRIA PARA AS AÇÕES DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA REALIZADA

CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES BENEFICIÁRIOS DO PROJETO

CENTRAIS DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESTRATURADOS COM EQUIPAMENTOS

CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA

CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA

DELEGACIAS E POSTOS POLICIAIS EQUIPADOS COM INFRAESTRUTURA DE TI

DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA

EDITAL DE PINS DIVULGADO

EDITAL DE SUBPROJETOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DIVULGADO

EDITAL DE SUPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS DIVULGADO

ESPAÇOS FÍSICOS DAS MATERNIDADES ADEQUADOS

ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS DA REDE DE ATENÇÃO MATERNO-

INFANTIL ELABORADO
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES, TÉCNICOS AGRÁRIOS E
COORDENADORES DE TURMA REALIZADOS
FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES E TÉCNICOS AGRÁRIOS REALIZADOS
KITS PARA PARTICIPANTES DOS EVENTOS DO PIP CONFECCIONADOS
MATERNIDADES EQUIPADAS
OFICINAS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS PIPs REALIZADA
PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM EVENTOS DE DIVULGAÇÃO E MARKETING
EFETIVADA
PLANOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE TURISMO SUSTENTÁVEL DOS POLOS
SERRANO E AGRESTE/TRAIRI ELABORADOS
PLANOS DE NEGÓCIOS E PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS DE SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE
NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS ELABORADOS
PLANOS DE NEGÓCIOS E PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS DE SUBPROJETOS
SOCIOAMBIENTAIS ELABORADOS
POSTOS FISCAIS RECUPERADO
PROERD E CODIMM ESTRUTURADOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE MATERNO INFANTIL CAPACITADOS
PROJETOS DE ENGENHARIA DE ESTAÇÕES DE PISCICULTURA PARA PRODUÇÃO DE ALEVINOS
READEQUADOS
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE POSTOS FISCAIS ELABORADOS
PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS ELABORADOS
SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PIPs REALIZADO
SISTEMA DE ABASTATECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS
SISTEMA DE ABASTATECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS MELHORADOS
SUBPROJETOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS IMPLANTADOS
SUBPROJETOS SOCIOAMBIENTAIS IMPLANTADOS
SUPERVISÃO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE REALIZADA
TREINAMENTO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REALIZADO
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO

03. DESPESA PREVISTA X DESPESA REALIZADA

QUADRO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUB-AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	EMPENHADO	PAGO
140001 - SEGURANÇA	1.000.000,00	0,00	0,00
140701 - EDUCAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00
140901 - ATENÇÃO À SAÚDE	20.000.000,00	20.235.320,32	19.358.947,40
141101 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL	18.000.000,00	15.982.449,06	14.005.340,14
140401 - GESTÃO PÚBLICA	25.000.000,00	21.997.648,16	15.999.721,28
TOTAL	65.000.000,00	58.215.417,54	49.364.008,82

Informando que houve alterações na Dotação Orçamentaria no decorrer do ano de 2023, utilizando-se do Remanejamento de Crédito Orçamentário, conforme detalhado nos processos abaixo citados;

SEI: 00210044.000838/2023-34 - 00210044.001460/2023-96 - 00210044.003772/2023-34 e 00210044.004433/2023-75

04. OUTRAS INICIATIV/AÇÕES DESENVOLVIDAS

Não houve descontinuidade na liberação dos recursos financeiros, sendo suficientes para colocar em prática as Ações Orçamentárias e cumprir as metas no exercício 2023. Entretanto, foram necessárias a realização de Redistribuição de alguns dos custos por Sub-Ação Orçamentária para readequar a variação de custos e alocação de investimentos complementares. O processamento da redistribuição não chegou a prejudicar a execução dos investimentos.

SEÇÃO VIII – AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO SOBRE OS RELATÓRIOS DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA

01. TRANSPARÊNCIA

Lei Federal nº 12.527/2011 e Lei Estadual nº 9.963/2015Decreto Governamental nº 28.685/2018
Decreto Governamental nº 31.316/2022

1.1. Transparência Passiva

DEMANDA E-SIC RN PARA ÓRGÃO/ENTIDADE EM 2023:

Qtde de Pedidos de Informação	Qtde de Reclamações	Qtde de Recursos
	10	Ø

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ÓRGÃO COM O E-SIC RN EM 2023 :

Tempo Médio de Resposta (TMR) - Dias	Satisfação do Usuário (% - Satisfatoriamente Atendido")
13 dias	100%

**SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA ATIVIDADE DE TRANSPARÊNCIA
NO ÓRGÃO:**

NOME	Informações Complementares
Flávia Cristina Freire de Mattos Novaes	Matrícula: Não há matrícula, a servidora é consultora especialista em comunicação contratada através Projeto Governo Cidadão Ato designatório (art.40 da LAI Federal): Processo SEI em ofício (ID3029523) em resposta ao ofício (ID 2132652) do processo SEI (ID 02510012.000905/2019-16) Data da publicação: 09.08.2019 Meio da publicação: Por meio do SEI Setor de lotação: Comunicação Horário de expediente: 8h – 12h /14h – 18h

A responsável pelo e-SIC RN no órgão possui certificação do curso sobre a LAI, promovido pelo Grupo de Educação Fiscal Estadual – GEFE/SET, em parceria com a CONTROL.

1.2. Transparência Ativa

Implementação do Decreto Governamental nº 31.316/2022:

Item	Status atual	Observações
Promoção do (re)direcionamento ao Portal da Transparência do Executivo Estadual	Totalmente implementado	-
Apresentação da estrutura organizacional do órgão/entidade	Totalmente implementado	-
Apresentação das competências de todas as unidades do órgão/entidade	Totalmente implementado	-
Apresentação de base jurídica da estrutura organizacional e das competências do órgão/entidade	Totalmente implementado	-
Principais cargos e respectivos ocupantes	Totalmente implementado	-

Telefones, endereços e e-mails das unidades do órgão/entidade	Totalmente implementado	-
Horário de funcionamento e atendimento presencial ao público	Totalmente implementado	-
Apresentação da Carta de Serviços em local de destaque na página institucional do órgão/entidade	Totalmente implementado https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=1435	-

02. OUVIDORIA

Lei Federal nº 13.460/2017

Lei Complementar Estadual nº 638/2018

Decreto Governamental nº 28.685/2018

Carta de Serviços:

Critério de controle	Achado do controle
A Carta de Serviços está publicada na página institucional do órgão?	S
Todos os serviços oferecidos pelo órgão, inclusive as formas de acesso a esses serviços (virtual, presencial, horários, documentos, prioridades de atendimento e mecanismos de comunicação com os usuários)	S
Consta na Carta de Serviços identificação dos canais de manifestação do cidadão/usuário	S
Última atualização da Carta de Serviços	01/03/2024
Qual a periodicidade da atualização da Carta de Serviços	Sempre que necessário, quando há mudanças.
Setor responsável pela atualização da Carta de Serviços	Comunicação

Demandas de Ouvidoria em 2023:

Qtde de Manifestações no Órgão	Tempo Médio de resposta ao Usuário - Cidadão
Ø	Ø

Satisfação do Usuário (Painel RESOLVEU, em 31.12.2023):

Avaliação do Usuário	% Satisfação
Muito satisfeito	-
Satisfeito	-
Regular	-
Insatisfeito	-
Muito insatisfeito	-
Satisfação Média - Órgão/Entidade (%)	-

Servidores responsáveis pela atividade da Ouvidoria no órgão:

NOME	Informações Complementares:
Flávia Cristina Freire de Mattos Novais	Matrícula: Não há matrícula, a servidora é consultora especialista em Comunicação contratada através Projeto Governo Cidadão Setor de lotação: Comunicação Processo SEI ou portaria publicada: Indicação está situada em ofício (ID 3029523) em resposta ao ofício (ID 2132652) do processo SEI (ID 02510012.000905/2019-16) Data da publicação: 09.08.2019 Meio de publicação: Por meio do SEI Horário de expediente: 8h – 12h / 14h – 18h

FALE CONOSCO – PROJETO GOVERNO CIDADÃO DEMANDAS - 2023

Qnt de pedidos de informação	Qnt de reclamações	Qnt de recursos
21	Ø	Ø

➤ Das 21 demandas, 15 foram direcionadas a outros órgãos por não fazerem parte do Escopo do Projeto;

AVALIAÇÃO FALE CONOSCO

Tempo médio de resposta	% avaliações “Satisfatoriamente”
3,86 dias	Sem indicador de satisfação

➤ A consultora em Comunicação Flávia Cristina Freire de Mattos Novais também é a responsável por esta ferramenta.

SEÇÃO IX -CONVÊNIOS, ACORDOS, AJUSTES E DEMAIS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

SEÇÃO IX - ITEM 01. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO CONVENIENTE

Nº do Processo	Entidade Concedente	Objeto	Valor	Tipo de Transferência do recurso Recurso	Vigência	Situação atual da Prestação de Contas	Data da apresentação da Prestação de contas	Observações
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Obs.: Não há Convênios, Acordos ou Instrumentos congêneres em que o Poder Estadual figure como conveniente

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
73317/2016-4	Associação Comunitária Terra Prometida (04.747.164/0001-38)	Fruticultura Irrigada	906.289,32	Fonte 148	Ordinários	13/09/2017 à 05/10/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
7570/2016-1	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE LOGRADOURO(07.679.318/0001-90)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	242.862,00	Fonte 148	Ordinários	11/07/2017 à 14/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
246239/2017-1	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES FAM DO PERÍMETRO E ADJACÊNCIAS (07.538.274/0001-88)	Unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelhas	365.347,54	Fonte 148	Ordinários	03/06/2019 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
0767/2016-1	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTISTA INTEGRADA DO DISTRITO DE SAO BERNARDO(05.934.150/0001-96)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	198.290,03	Fonte 148	Ordinários	19/06/2017 à 13/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
67078/2016-1	COOPERATIVA MISTA AGRO INDUSTRIAL (00.730.633/0001-55)	Cajucultura	373.120,16	Fonte 148	Ordinários	14/09/2017 à 12/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-

66988/2016-8	ASSOCIAÇÃO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO SANTA AGOSTINHA (01.420.999/0001-90)	Apicultura	511.197,88	Fonte 148	Ordinários	01/02/2019 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
0417/2016-4	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DA COMU-NIDADE SANTA LUZIA(02.194.403/0001-44)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	210.481,56	Fonte 148	Ordinários	24/04/2017 à 21/08/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
67053/2016-1	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE IPOEIRA (09.646.150/0001-41)	Cajucultura	325.426,75	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 25/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
3068/2016-1	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CARNAUBA DOS BEZERRA (04.386.175 /0001-30)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	215.649,37	Fonte 148	Ordinários	05/06/2017 à 12/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
1041/2016-9	ASSOCIACAO COM DOS PDR DO ST GLORIA NO MUN DE PILOES (00.892.996/0001-97)	UNIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO	299.727,82	Fonte 148	Ordinários	18/07/2017 à 31/12/2020	Aguardando reanálise do Controle Interno	-
1836/2016-1	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE VACA BRAVA (24.519.365/0001-95)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	175.984,00	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 14/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
0695/2016-1	ASSOCIACAO COMUNITARIA JOAQUIM BATISTA BESSA (06.306.210/0001-99)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	197.999,69	Fonte 148	Ordinários	19/06/2017 à 31/12/2020	Aguardando reanálise do Controle Interno	-
2091/2016-9	ASSOCIACAO DE DES. COMUNITARIO DO ALEGRETE E UMARI (06.271.010/0001-48)	CISTERNA	135.262,93	Fonte 148	Ordinários	27/11/2017 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
3479/2016-1	ASSOCIACAO ESPERANCA DAS COMUNIDADES CANTA GALO, BOM LUGAR, PAULO AFUNSO, CUMARU, ALAGAMAR E BOA VISTA (05.156.770 /0001-41)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	271.306,48	Fonte 148	Ordinários	15/08/2017 à 11/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
3080/2016-2	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO MARIA TERCEIRA (05.829.385/0001-18)	Têxtil/confecções	120.766,06	Fonte 148	Ordinários	05/10/2017 à 04/08/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
461/2016-5	ASSOCIACAO COM DOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS DE JARDIM (00.916.135/0001-00)	CISTERNA	167.035,03	Fonte 148	Ordinários	24/04/2017 à 26/08/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
5131/2016-5	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE JANDAIRA (06.248.630 /0001-66)	Têxtil/confecções	293.591,97	Fonte 148	Ordinários	08/09/2017 à 02/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
3361/2016-8	Associação dos trabalhadores rurais dosassentamentos timbo e mata verde (07.130.301/0001-89)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	152.073,84	Fonte 148	Ordinários	05/10/2017 à 30/10/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
0408/2016-5	ASSOCIACAO DOS PEQ PROD RURAIS DE LAGOA DE FAZENDA(00.791.427/0001-55)	CISTERNA	193.737,49	Fonte 148	Ordinários	24/04/2017 à 21/08/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
8357/2016-1	ASSOCIACAO COMUNITARIA DA COMUNIDADE NEGRA DO JATOA (07.303.609/0001-89)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	200.983,65	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 11/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-

0702/2016-6	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO HERMOGENES (06.043.094/0001-62)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	200.301,06	Fonte 148	Ordinários	17/05/2017 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
2517/2016-1	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CURRAIS NOVOS DE BAIXO - ACCNB(07.413.489 /0001-72)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	216.140,71	Fonte 148	Ordinários	19/06/2017 à 30/01/2021	Aguardando reanálise do Controle Interno	-
4125/2016-8	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADEBOA VISTA (04.344.498/0001-60)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	86.648,99	Fonte 148	Ordinários	27/10/2017 à 22/11/2020	Aguardando reanálise do Controle Interno	-
2064/2016-1	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS BATENTES, BRABO E SERIDOZINHO (04.631.052/0001-17)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	170.828,70	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 31/12/2020	Aguardando reanálise do Controle Interno	-
231737/2017-9	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO PROJETO DE REFORMA AGRÁRIA DE PALHEIROS III(11.861.048 /0001-00)	Unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelhas	682.836,51	Fonte 148	Ordinários	08/08/2019 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
246161/2017-3	Associação dos Produtores Rurais do Sítio Alexandre Pinto(03.219.852/0001-62)	Unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelhas	168.049,69	Fonte 148	Ordinários	24/04/2019 à 23/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
3452/2016-1	ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DA TRINCHEIRA DA SERRA(08.612.720/0001-10)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	159.000,81	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 15/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
1758/2016-3	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO CRUZ(02.374.537/0001-47)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	130.935,74	Fonte 148	Ordinários	30/05/2017 à 23/10/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
1084/2016-7	ASSOCIACAO COMUN. DOS PRODUTORES RURAIS DE BOA VISTA E ADJACENCIAS (06.859.319/0001-53)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	198.444,87	Fonte 148	Ordinários	11/07/2017 à 30/01/2021	Aguardando reanálise do Controle Interno	-
1816/2016-2	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SUSTENTAVEL DA COMUNIDADEBICO DA ARARA(07.415.459/0001-03)	BARRAGEM	184.605,18	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 13/10/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
4573/2016-8	ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO CANADA (02.979.093 /0001-73)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	108.880,46	Fonte 148	Ordinários	19/06/2017 à 13/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
5290/2016-5	Associação das comunidades dos Moradores de Umarizeira e Xinxá (06.273.039/0001-69)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	452.717,98	Fonte 148	Ordinários	13/11/2017 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
90366/2015-1	ACOCA-ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CACIMBAS(02.501.910/0001-83)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.250,00	Fonte 148	Global	16/10/2015 à 16/09/2018	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
67060/2016-1	ASSOCIAÇÃO DO ROJETO DE ASSENTAMENTO PETROLINA(01.610.754 /0001-26)	Cajucultura	586.714,25	Fonte 148	Ordinários	09/05/2018 à 15/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
1303/2016-1	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAROBA(05.794.371/0001-06)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	179.230,91	Fonte 148	Ordinários	25/05/2017 à 30/01/2021	Aguardando reanálise do Controle Interno	-
0684/2016-1	ASSOCIACAO BENEFICENTE FRANCISCO SALES BISPO(00.851.000/0001-03)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	184.933,95	Fonte 148	Ordinários	24/04/2017 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
1026/2016-4	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES NOSSA SENHORA APARECIDA(13.807.767/0001-79)	CISTERNA	231.114,42	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
228421/2017-4	Associação dos Moradores do Sítio Limoa (04.897.337/0001-02)	Unidade de beneficiamento de pescado	576.131,32	Fonte 148	Ordinários	26/06/2020 à 31/12/2020	Aguardando reanálise do Controle Interno	-
3377/2016-9	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO CAIANA (40.984.874/0001-45)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	189.480,49	Fonte 148	Ordinários	15/08/2017 à 14/09/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
4046/2016-7	ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO SALGADO-UPANEMA/RN (APAS) (04.681.055/0001-65)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	213.127,10	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 14/09/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
2974/2016-1	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BOA VISTA(00.837.023 /0001-55)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	58.591,02	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 28/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
228459/2017-1	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO PROJ DE ASSENT DE REFORMA AGRARIA SOMBREIRO(04.713.235/0001-81)	Unidade de beneficiamento de polpa de frutas	399.470,13	Fonte 148	Ordinários	10/03/2020 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
2082/2016-1	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO SITIO GARROTES EADJACENTES (14.962.768/0001-50)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	168.832,84	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 28/05/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
60999/2018-1	ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO PROJETO SANTA AGUEDA 2 IRRIGADO(40.997.595 /0001-16)	Apoio a infraestrutura de irrigação	369.245,10	Fonte 148	Ordinários	09/07/2019 à 15/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
5274/2016-6	ASSOC.DE MORAD. E PEQ.PROD.RURAIS DAS MARG.AC.DO MENDUBIM (02.599.245/0001-02)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	335.785,01	Fonte 148	Ordinários	07/11/2017 à 30/10/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
5285/2016-4	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO CRUZEIRO E LAGOANOVA (13.730.422/0001-64)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	322.761,55	Fonte 148	Ordinários	07/11/2017 à 06/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
2165/2016-9	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LAGES (70.032.164/0001-86)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	165.769,21	Fonte 148	Ordinários	20/12/2017 à 31/03/2021	Aguardando reanálise do Controle Interno	-
2909/2016-7	ASSOCIACAO COMUNITARIA DA MALHADA DA AREIA (05.814.067/0001-83)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	198.444,49	Fonte 148	Ordinários	09/08/2019 à 15/03/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
56475/2018-5	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DO ASSÚ(09.461.573/0001-97)	Fábrica de Laticínio	633.090,17	Fonte 148	Ordinários	13/12/2018 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
88823/2015-2	ICPDEF- INSTITUTO CULTURAL E PRATICAS DESPORTIVAS FLORART(16.615.560/0001-90)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.102,00	Fonte 148	Global	20/10/2015 à 15/09/2018	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
4041/2016-4	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNIT DA COMUNID RURAL APIPICOS (05.752.806/0001-50)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	224.720,64	Fonte 148	Ordinários	01/12/2017 à 26/07/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
1149/2016-8	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PITOMBEIRA (07.386.728/0001-42)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	188.218,35	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
3528/2016-1	COOPERATIVA DE AVICULTURA DE CARAUBAS(08.858.065/0 001-84)	Produção e/ou fabricação/beneficiament o deprodutos alimentícios	543.041,23	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 15/03/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
5081/2016-1	ASSOCIAO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DA FAZENDA SERROTIINHO (11.162.452/0001-96)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	94.763,81	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 15/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
67110/2016-6	ASSOCIAÇÃO DE MINIPRODUTORES DO CÔRREGO E SÍTIO REUNIDOS(40.772.683 /0001-10)	Cajucultura	477.072,74	Fonte 148	Ordinários	26/10/2017 à 22/06/2020	Aguardando reanálise do Controle Interno	-
3486/2016-1	ASSOC DE PROJETO DE ASSENTAMENTO DE URSULINA(02.302.765/0001-01)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	254.070,18	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 12/10/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
61318/2018-3	ASSOCIAÇÃO DA COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA FAZENDA PAZ - ACAPAZ(09.019.699/0001-06)	Implantação de cultura	478.547,62	Fonte 148	Ordinários	24/05/2019 à 15/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
230125/2017-8	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PORTEIRAS E ADJACÊNCIAS (AMCOPA) (18.794.710 /0001-04)	Fábrica de Laticínio	416.649,69	Fonte 148	Ordinários	07/08/2020 à 31/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
56428/2018-1	COOPAU – Cooperativa de Produtores Agropecuários de Umarizal(21.747.616 /0001-09)	Fábrica de Laticínio	493.936,98	Fonte 148	Ordinários	12/03/2019 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
2070/2016-7	ASSOCIACAO DE CATAADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CAICO (15.435.285/0001-60)	Reciclagem	395.681,52	Fonte 148	Ordinários	27/12/2017 à 11/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
2505/2016-8	ASSOCIAÇÃO COMUN PROD E PESCA DABARRA PASSAG TRAIRAS (00.923.396 /0001-49)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	200.374,41	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 31/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
6129/2016-1	ASSOCIACAO DE MORADORES DE OLHO D'AGUA JOSE FERREIRA DE LIMA (05.468.239/0001-04)	Produção e/ou fabricação/beneficiament o deprodutos alimentícios	194.303,95	Fonte 148	Ordinários	08/09/2017 à 03/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
3069/2016-6	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SUSTENTAVEL DA COMUNIDADE OLHO D'AGUA DO BOI (07.164.146/0001-11)	CISTERNA	217.424,53	Fonte 148	Ordinários	30/05/2017 à 15/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
61047/2018-1	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE GUANDUBA(13.104.788/0001-28)	Central de Comercialização	289.540,13	Fonte 148	Ordinários	28/02/2019 à 31/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
3072/2016-8	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BOA VISTA (70.032.123 /0001-90)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	167.486,46	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 14/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
61253/2018-2	ASSOCIAÇÃO DE REFORMA AGRARIA UNIAO(04.541.818/0001-72)	Apoio a infraestrutura de irrigação	338.415,30	Fonte 148	Ordinários	24/04/2019 à 15/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
67095/2016-5	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE CASTANHA DE SANTO	Cajucultura	461.041,29	Fonte 148	Ordinários	01/12/2017 à 26/07/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-

	ANTONIO - ASSANTO(70.031.414/0 001-63)							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
1171/2016-2	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES CACIMBAS E BATALHAO (07.939.590/0001-61)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	258.355,52	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 10/09/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
6203/2016-8	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO CAMELO (03.756.626/0001-10)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	210.577,76	Fonte 148	Ordinários	15/05/2017 à 09/11/2020	Aguardando providências do setor de Convênios	-
1015/2016-6	ASSOCIACAO DOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DO VENHA VER - RN(10.879.155/0001-01)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	156.477,30	Fonte 148	Ordinários	18/07/2017 à 13/09/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
231758/2017-1	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E PRODUTORAS DA FEIRA AGROECOLOGICA DE MOSSORÓ - APROFAM(11.209.677 /0001-50)	Unidade de beneficiamento de polpa de frutas	608.841,93	Fonte 148	Ordinários	27/04/2020 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
4642/2016-5	ASSOC. DO PROJ. DE ASSENT. MONS. EXPEDITO MEDEIROS(0 3.644.875/000 1-14)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	149.502,94	Fonte 148	Ordinários	22/03/2019 à 05/10/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
5267/2016-6	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CABOCLO (09.675.705/0001-83)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	468.675,59	Fonte 148	Ordinários	24/04/2017 à 22/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
246699/2017-4	Associação Cerrocoraense de Apicultores (07.204.903/0001-33)	Unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelhas	518.796,93	Fonte 148	Ordinários	26/02/2019 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
1034/2016-9	ASSOCIACAO COMUNITARIA PEDRO AMANCIO DE FREITAS(04.630.506/0001-35)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	194.847,04	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 09/11/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
0405/2016-1	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DOS SÍTIOS LAGOADO ARROZ E BOM SUCESSO(03.039.150 /0001-05)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	370.336,91	Fonte 148	Ordinários	25/05/2017 à 19/11/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
1275/2016-3	ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE RAIMUNDO DE FREITAS (07.883.006/0001-01)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	285.580,57	Fonte 148	Ordinários	25/05/2017 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
0161/2016-7	ASSOCIACAO DOS MORADORES DAS COMUNIDADES PENDENCIA, CURRAL VELHO, JACU E JUAZERINHO - PACAJU (09.063.564/0001-48)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	202.103,44	Fonte 148	Ordinários	18/07/2017 à 15/09/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
1856/2016-7	ASSOCIACAO COMUNITARIA CACIMBA DO MEIO(00.870.250/0001-82)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	215.954,88	Fonte 148	Ordinários	05/06/2017 à 15/03/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
228450/2017-1	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA COMUNIDADE DO SALGADO(07.984.090 /0001-41)	Unidade de beneficiamento de polpa de frutas	479.990,73	Fonte 148	Ordinários	26/03/2020 à 30/01/2021	Aguardando recebimento da Nota Informativa pela entidade para arquivamento.	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

5295/2016-8	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PLANALTO DO RETIRO - ATRAPR (03.451.029/0001-88)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	81.768,70	Fonte 148	Ordinários	01/02/2019 à 02/12/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
5149/2016-5	O CONSELHO CUMUNITARIO DE MAXARANGUAPE RN(10.702.942/0001-75)	Artesanato	205.524,22	Fonte 148	Ordinários	18/10/2018 à 15/08/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
231755/2017-7	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAISDA COMUNIDADE DE SANTANA (12.593.388/0001-60)	Unidade de Beneficiamento de Leite	431.483,02	Fonte 148	Ordinários	08/08/2019 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
229884/2017-2	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E APICULTORES DE SEVERIANO MELO (03.973.019/0001-02)	Unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelhas	1.267.900,08	Fonte 148	Ordinários	16/08/2019 à 31/03/2021	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
2061/2016-8	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO ACUDINHO (03.939.047/0001-03)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	185.335,33	Fonte 148	Ordinários	05/06/2017 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
6113/2016-9	ASSOCIACAO DOS ARTESAO S DE CAMPO REDONDO (07.253.385/0001-48)	Artesanato	338.159,77	Fonte 148	Ordinários	27/12/2017 à 24/09/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
0720/2016-4	ASSOCIACAO COMUNITARIO DOS PROD DA COMUNIDADE DE ARARAS(02.414.397 /0001-93)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	208.623,73	Fonte 148	Ordinários	20/02/2019 à 31/12/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
5238/2016-1	O CLUBE DE MAES, MAE RAINHA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE (07.829.339/0001-44)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	189.799,56	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 14/11/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
4115/2016-4	CENTRO COMUNITARIO JOSE LUIZ DE FRANCA (12.981.916/0001-59)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	214.571,41	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 13/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
70937/2017-1	ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JOANAHONÓRIO DA SILVEIRA MOURA (01.851.428/0001-00)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/11/2017 à 29/10/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
70989/2017-8	ESCOLA ESTADUAL ARISTÓFANES FERNANDES(01.839.704/0001-15)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2017 à 10/05/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
20606/2015-1	E. E. PROF PAULO FREIRE(04.406.616 /0001-18)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
2418/2016-2	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UMARIZEIRO E BARRO BRANCO (07.443.374/0001-20)	CISTERNA	161.787,02	Fonte 148	Ordinários	08/09/2017 à 02/11/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
21056/2015-3	ESCOLA ESTADUAL DR. OTAVIANO (01.750.284/0001-04)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	19.805,00	Fonte 148	Ordinários	27/08/2015 à 27/05/2016	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
73288/2016-1	Cooafam(15.322.872/0001-43)	Fruticultura Irrigada	1.164.213,85	Fonte 148	Ordinários	13/09/2017 à 08/09/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
228438/2017-1	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGROVILA PETROLINA - PA RONALDO VALÊNCIA (11.516.367/0001-89)	Unidade de benefici amento de pescad o	478.140,70	Fonte 148	Ordinários	09/06/2020 à 31/03/2021	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
246702/2017-2	Associação dos Pescadores de Jucurutu (70.032.180/0001-79)	Unidade de beneficiamento de pescado	589.969,05	Fonte 148	Ordinários	19/12/2019 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-

89253/2015-9	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS TRABALHADORES DE BOA SAÚDE (70.031.828/0001-92)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.880,00	Fonte 148	Global	20/10/2015 à 18/09/2018	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
103771/2017-8	ESCOLA ESTADUAL PROF APOLINÁRIO BARBOSA(01.845.752/00 01-16)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Educação Econômica e Empreendedorismo	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
85038/2017-8	Escola Estadual 12 de Outubro (01667706/0001-74)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/10/2017 à 31/07/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
7553/2016-6	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE MULHERES RURAIS DO SÍTIO CASTANHA (11.291.251/0001-99)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	155.819,79	Fonte 148	Ordinários	20/06/2017 à 16/11/2019	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
90404/2015-2	Associação de Desenvolvimento Sustentável Nordestino - ADESAN (13.300.155/0001-95)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.000,00	Fonte 148	Global	01/04/2016 à 03/09/2017	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
61010/2018-9	ASSOCIAÇÃO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO E REFORMA AGRÁRIA GERALDO MESSIAS(08.738.749/0001-42)	Implantação de cultura	589.440,59	Fonte 148	Ordinários	08/01/2019 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
111758/2017-7	Escola Estadual Mascarenhas Homem (01.814.211/0001-20)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/10/2017 à 31/07/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
5250/2016-1	ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DA COMUNIDADE AROEIRA (10.188.656/0001-33)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	481.684,09	Fonte 148	Ordinários	06/07/2017 à 31/03/2021	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
5178/2016-1	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO OITO,QUIXABEIRINHA, TAPUIO E SANTA FE (03.816.161/0001-46)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	230.283,56	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 13/07/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
80218/2017-7	ESCOLA ESTADUAL SILVESTRE VERAS BARBOSA(06.014.556/0 001-13)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/09/2017 à 05/06/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
7513/2016-1	ASSOCIACAO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAJAZEIRAS - ACQC (15.201.607/0001-07)	Produção e/ou fabricação/benef iciamento de produtos alimentícios	267.825,86	Fonte 148	Ordinários	27/08/2018 à 27/11/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
108281/2017-7	Escola Estadual Henrique Castriano de Souza(01.884.285/0001-33)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2017 à 10/05/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
60905/2017-2	ESCOLA ESTADUAL AMARO CAVALCANTI (01.936.529/0001-84)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 31/10/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
61404/2018-4	ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DO SETOR XI DO PROJETO BAIXO ASSU(02.474.216 /0001-14)	Apoio a infraestrutura de irrigação	540.875,80	Fonte 148	Ordinários	26/03/2019 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
108323/2017-7	ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO JESSÉ PINTO FREIRE FILHO(01.898.736/0001-91)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Cultura Corporal Esporte e Lazer	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2017 à 10/05/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
61311/2018-1	Cooperativa de Desenvolvimento Rural Sustentável dos Produtores de Frutas doEstado do Rio Grande do Norte - FRUTCOOP(19.526.196/0001-80)	Unidade de beneficiamento de polpa de frutas	587.853,64	Fonte 148	Ordinários	24/01/2019 à 19/08/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
229915/2017-4	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO PA 25DE JULHO(05.948.998/0001-74)	Unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelhas	415.019,10	Fonte 148	Ordinários	07/01/2020 à 27/06/2021	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-

4149/2016-3	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS CACHOS (70.339.080/0001-90)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	187.898,21	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 31/12/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
1020/2016-7	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DO RUFINO E DA MATA(05.408.028/0001-86)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	211.497,58	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 30/01/2021	Aguardando reanálise do Controle Interno	-
1884/2016-9	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORESFAMILIARES QUILOMBOLA DA COMUNIDADE DE GAMELEIRA E ADJACENTES (13938952/0001-00)	CISTERNA	136.801,96	Fonte 148	Ordinários	05/06/2017 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
3916/2016-9	ASSOCIACAO COMUNITARIA DAS FAMILIAS PRODUTORAS DO SITIO BOM LUGAR(05.439.671/0001-77)	BARRAGEM	197.654,35	Fonte 148	Ordinários	05/10/2017 à 01/05/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
61271/2018-1	Associação Comunitaria Poço de Varas (12.993.507/0001-72)	Implantação de cultura	385.719,87	Fonte 148	Ordinários	29/05/2019 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
0392/2016-8	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO RURAL DE SERRINHA DO MAJOR (04.190.078/0001-77)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	172.430,25	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 13/12/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
3428/2016-8	ASSOCIACAO DOS CAMPONESES E CAMPONESAS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO RONALDO VALENCIA (08.593.615/0001-80)	BARRAGEM	211.634,92	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 15/06/2019	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
19848/2016-5	ESCOLA ESTADUAL SANTA LUZIA (02.514.670/0001-51)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
96696/2017-7	Escola Estadual Stela Wanderley (01.926.848/0001-09)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2017 à 10/05/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
103800/2017-1	ESCOLA ESTADUAL DR GRACILIANO LORDAO(01.895.496/0001-71)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2017 à 10/05/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
75701/2017-6	ESCOLA ESTADUAL MANOEL LUÍS DE MARIA(01.832.580/0001-46)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
20716/2015-6	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ARNALDO ARSÊNIO DE AZEVEDO(01.794.081/0001-01)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	28/08/2015 à 28/05/2016	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
89008/2015-8	Associação dos Produtores Rurais Pedro Sobrinho de castro(02.536.934/0001-78)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.000,00	Fonte 148	Global	05/11/2015 à 16/09/2018	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
27063/2016-2	ESCOLA ESTADUAL VALE DO PITIMBU (01.937.123/0001-16)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/09/2016 à 20/06/2017	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
111868/2017-3	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PAULO PINHEIRO DE VIVEIROS(018527650001-12)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/09/2017 à 05/06/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
161622/2017-7	Associação Rural de Bouqueirãozinho e Galo Branco(07.931.278/0001-21)	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	241.876,90	Fonte 148	Ordinários	27/03/2018 à 27/09/2019	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
7495/2016-7	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOSPRDUTORES DE LAJEDO DO PAIVA (10.560.673/0001-50)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	136.001,87	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 16/10/2019	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
5305/2016-8	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS MULHERES PRODUTORAS DO DESTERRO (05.497.692/0001-49)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	365.933,03	Fonte 148	Ordinários	18/07/2017 à 14/11/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-

1017/2016-5	ASSOC. COMUNITARIA DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DE RIACHAO DOS PEREIRA (03.211.123/0001-60)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	243.165,87	Fonte 148	Ordinários	27/10/2017 à 23/10/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
27170/2016-5	Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima (03.831.125/0001-51)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	30/09/2016 à 30/06/2017	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
48942/2016-3	ESCOLA ESTADUAL ALEIXO ROSA DA SILVA (01.841.079/0001-46)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	08/09/2016 à 08/06/2017	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
128821/2017-8	ESCOLA ESTADUAL VER. JOSÉ MOACIR DE OLIVEIRA(06.028.556/0001-72)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 29/06/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
75604/2017-7	ESCOLA ESTADUAL ARISTÓFANES FERNANDES(01.865.736/0001-95)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/09/2017 à 05/06/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
23513/2016-1	Escola Estadual José Guedes do Rego (01.822.076/0001-65)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
61170/2017-5	ESCOLA ESTADUAL DIÓGENES DA CUNHA LIMA(01.836.666/0001-47)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2017 à 10/05/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
2930/2016-7	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PAU DOS FERROS - ACOMPAF (05.814.052/0001-15)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	212.789,91	Fonte 148	Ordinários	09/11/2017 à 28/05/2021	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
61394/2018-4	ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DO PROJETO BAIXO AÇU SETOR X-AIBA (02.292.113/0001-33)	Apoio a infraestrutura de irrigação	580.233,09	Fonte 148	Ordinários	27/03/2020 à 27/12/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
5049/2016-2	ASSOCIACAO DO PROJ. DE ASSENTAMENTO DE REF. AGRARIA - MASA/SANTAREM (08.663.997/0001-71)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	189.758,50	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 15/11/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
228429/2017-1	ASSOC DOS PRODUTORES DO PROJETO DE ASSEN NOVA VIDA(01.587.525/0001-38)	Unidade de beneficiamento de polpa de frutas	586.410,51	Fonte 148	Ordinários	10/03/2020 à 15/03/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
113544/2017-3	ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOAQUIM (01.828.223/0001-04)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/09/2017 à 11/06/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
1039/2016-1	ASSOCIACAO COMUNITARIA JOSE JULIAO (ASSOCIACAO VIDA)(09.564.180/0001-09)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	192.538,91	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 17/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
3544/2016-1	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DAS COMUNIDADES REUNIDAS NOVA VIDA (06.074.671/0001-83)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	276.602,09	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 26/11/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
61005/2018-8	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE RUSSINHO(01.445.700/0001-52)	Implantação de cultura	565.066,74	Fonte 148	Ordinários	08/01/2019 à 05/07/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
56393/2018-1	Cooperativa dos Ovinocaprinocultores de Pedra Preta(11.745.865/0001-01)	Fábrica de Laticínio	623.694,61	Fonte 148	Ordinários	20/02/2019 à 31/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
108300/2017-6	ESCOLA ESTADUAL CALAZANS PINHEIRO (01.929.393/0001-85)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/10/2017 à 31/10/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
61041/2018-4	Associação Santo Antonio do Sítio Arapuçá (07.984.141/0001-35)	Implantação de cultura	413.687,79	Fonte 148	Ordinários	22/01/2019 à 21/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
6226/2016-9	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE BOM SUCESSO II (04.567.778/0001-	CISTERNA	176.142,71	Fonte 148	Ordinários	08/09/2017 à 03/12/2020	Aguardando reanálise do Controle Interno	-

	38)							
60987/2018-9	ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA OITICICA SEBASTIÃO ANDRADE(02.434.414/0001-54)	Apoio a infraestrutura de irrigação	521.192,57	Fonte 148	Ordinários	31/01/2019 à 29/04/2021	Aguardando reanálise do setor dePrestação de Contas	-
7564/2016-4	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL DE PAJUCARA (14.592.493/0001-00)	Produção e/ou fabricação/beneficiamento de produtos alimentícios	283.978,30	Fonte 148	Ordinários	11/07/2017 à 30/09/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
4056/2016-1	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E FEIRANTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE UPANEMA (12.231.671/0001-42)	UNIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO	538.230,19	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 14/09/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
6303/2016-1	COMINIDADE DE PRODUCAO DO ALTO DA CONCEICAO (05.997.166/0001-48)	Têxtil/confecções	248.664,55	Fonte 148	Ordinários	18/07/2017 à 13/03/2020	Aguardando reanálise do Controle Interno	-
20973/2015-1	Escola Estadual Almirante Newton Braga de Faria(01.912.999/0001-08)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	25/08/2015 à 25/05/2016	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
21345/2016-1	Escola Estadual Educandário Professor Paulo Freire(03.111.526/0001-37)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
228442/2017-6	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BOM JESUS(40.984.189/0001-19)	Unidade de beneficiamento de polpa de frutas	357.742,77	Fonte 148	Ordinários	29/05/2019 à 31/03/2021	Aguardando providências do setor de Engenharia	-
108349/2017-1	Escola Estadual Interventor Ubaldo Bezerra de Melo(01898673000173)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/09/2017 à 28/10/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
101097/2017-1	ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIANALVA XAVIER DE ALBUQUERQUE (04.293.860/0001-11)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2017 à 31/05/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
61355/2018-4	ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DO PROJETO BAIXO ASSU SETOR I ASSIPA (02.014.908/0001-80)	Apoio a infraestrutura de irrigação	572.426,32	Fonte 148	Ordinários	14/02/2020 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
16455/2015-1	ESCOLA ESTADUAL MARIANA CAVALCANTI (01.794.076/0001-07)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	25/08/2015 à 25/05/2016	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
17512/2015-7	Escola Estadual Cel. Silvino Bezerra (01.824.474/0001-10)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	26/08/2015 à 26/05/2016	Aguardando providências da SEEC	-
20510/2015-3	ESCOLA ESTADUAL APOLINÁRIA JALES (01.836.397/0001-19)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	5.178,00	Fonte 148	Ordinários	26/08/2015 à 26/05/2016	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
5156/2016-5	ASSOCIACAO FRANCISCA MARGARIDA DO ASSENTAMENTO CANAFISTULA (07.424.152/0001-60)	Têxtil/confecções	164.462,15	Fonte 148	Ordinários	19/06/2018 à 01/12/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
18847/2015-1	ESCOLA ESTADUAL LUIZ GONZAGA (01.832.361/0001-67)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Cultura Corporal Esporte e Lazer	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	04/09/2015 à 04/06/2016	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
60641/2017-1	ESCOLA ESTADUAL 7 DE NOVEMBRO - ENSINO DE 2º GRAU(05.959.979/0001-43)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	03/08/2017 à 03/05/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
27135/2016-3	Escola Estadual Pedro Mendes Gouveia (01.843.451/0001-53)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	28/08/2017 à 28/05/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
20774/2015-9	ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES CÂMARA SOUTO(02.000.949 /0001-17)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	01/09/2015 à 01/06/2016	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
5301/2016-1	ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DOPROJETO DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRARIA MULUNGU (03.813.444/0001-34)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS	167.335,56	Fonte 148	Ordinários	18/07/2017 à 13/11/2020	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-

		PRODUTIVOS						
16111/2016-8	ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRALPAULO ABÍLIO(02.850.475/0001-00)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura Corporal Esport e e Lazer	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
4142/2016-1	ASSOCIACAO DE UMARIZEIRO (70.032.206 /0001-89)	BARRAGEM	244.227,80	Fonte 148	Ordinários	30/05/2017 à 24/07/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
16249/2015-1	ESCOLA ESTADUAL CORONEL JOÃO PESSOA(01.839.693/0001-73)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Direitos Humanos em Educação	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
26347/2016-1	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOAQUIMGUEDES CORREIA GONDIM NETO (08.920.307/0001-12)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Aguardando assinatura no Termo deHomologação	-
19356/2015-8	ESCOLA ESTADUAL MARIA ANTONIA (01.833.304/0001-00)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	03/09/2015 à 03/06/2016	Aguardando recebimento da Nota Informativa pela entidade para arquivamento.	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
75696/2017-9	E.E.CAPITAO MOR GALVÃO(01.744.951 /0001-38)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
2180/2016-3	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BURACO DA LAGOA (09.079.252/0001-22)	CISTERNA	154.713,46	Fonte 148	Ordinários	08/09/2017 à 11/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
170895/2017-8	Escola Estadual Manoel Balceu(03.144.851 /0001-04)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/11/2017 à 29/10/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
3763/2016-8	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES E PRODUTORAS DO SÍTIO CABOCLO II E COM VIZINHAS (11.738.728 /0001-31)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	233.881,73	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 27/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
68564/2017-3	CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ AUGUSTO (01.604.042/0001-02)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 28/10/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
3123/2016-7	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BOA VISTA(02.530.455 /0001-44)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTIVOS	365.681,65	Fonte 148	Ordinários	28/09/2017 à 31/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
68597/2017-8	Escola Estadual 26 de Março(01.519.229 /0001-08)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 29/05/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
70927/2017-7	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR FRANCISCO VERAS(01.822.066/0001-20)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/09/2017 à 05/06/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
0370/2016-1	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO RURAL DE RAPOSA E BOIMORTO (04.156.344/0001-45)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTIVOS	198.078,02	Fonte 148	Ordinários	24/04/2017 à 19/09/2020	Aguardando reanálise do ControleInterno	-
61344/2018-6	ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DO SETOR 5 DO PROJETO BAIXO ASSU - ASSIBA V (02.082.892/0001-42)	Apoio a infraestrutura de irrigação	577.412,51	Fonte 148	Ordinários	28/02/2019 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-

61045/2017-4	Escola Estadual Dr. Joaquim Inácio (01.873.948/0001-14)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
4110/2016-1	ASSOCIACAO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO SITIO CRUZEIRO (08.007.518/0001-69)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	217.287,81	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 31/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
71349/2017-9	ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA FRANCISCA ALVES DA SILVA(01.834.263 /0001-69)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Direitos Humanos em Educação	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
27157/2016-1	ESCOLA ESTADUAL MANOEL FERNANDES (01.802.576/0001-35)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
26999/2016-3	ESCOLA ESTADUAL VER. JOÃO FLORENCIO DA HORA(01.875.015/0001-66)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	04/07/2017 à 04/04/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
61419/2018-1	ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO BAIXO-ACU(01.929.573/0001-67)	Apoio a infraestrutura de irrigação	570.461,89	Fonte 148	Ordinários	29/03/2019 à 31/12/2020	Aguardando reanálise do Controle Interno	-
108267/2017-7	ESCOLA ESTADUALPROF. EDGAR BARBOSA (05.959.991/0001-58)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 29/06/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
89259/2015-6	ASSOCIAÇÃO AGRO E PESCA DO P.A PASSAGEM DO JUAZEIRO(16.863.439 /0001-88)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.101,44	Fonte 148	Global	11/12/2015 à 10/11/2018	Aguardando reanálise do ControleInterno	-
96664/2017-7	ESCOLA ESTADUAL DOUTOR SEVERIANO (01.931.486/0001-44)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/09/2017 à 05/06/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
24843/2016-1	Escola Estadual Alexandre Celso Garcia (01.821.457/0001-20)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	19/08/2016 à 19/05/2017	Aguardando providências do setor de Convênios	-

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
246178/2017-9	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PORTALEGRE(24.519.639/0001-46)	Unidade de beneficiamento de polpa de frutas	442.530,94	Fonte 148	Ordinários	29/07/2019 à 31/03/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
111914/2017-1	ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANA JÚLIA DE CARVALHO MOUSINHO (03.812.775/0001-50)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/10/2017 à 31/10/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
0488/2016-4	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE TERRA BOA (08.635.317 /0001-06)	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	219.901,63	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 10/09/2020	Aguardando reanálise do ControleInterno	-
68961/2017-1	ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BEZERRA CAVALCATI(01.832.589/0001-57)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	03/08/2017 à 03/05/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
72131/2017-5	ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR PAIVA (01.759.549/0001-27)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/09/2017 à 11/06/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
108313/2017-3	ESCOLA ESTADUAL HENRIQUE EUFRASIO DE SANTANA(05.957.685/0001-82)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 03/03/2019	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
6151/2016-4	ASSOCIACAO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE RIACHO FECHADO (05.997.709/0001-27)	CISTERNA	175.560,17	Fonte 148	Ordinários	04/08/2017 à 29/09/2020	Aguardando retorno da PGE para providências	Pronunciamento do gestor: Irregular.

89058/2015-6	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CULTURAL AMIGOS DA CASA DE CULTURA POPULARPALACIO LAURO ARRUDA CAMARA DA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN(09.350.229 /0001-20)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.118,40	Fonte 148	Global	06/11/2015 à 16/09/2018	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
21224/2016-7	Escola Estadual Conselheiro Brito Guerra (01.847.057/0001-93)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
26124/2016-3	Escola Estadual Felismino José da Costa (01.939.328/0001-30)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
6293/2016-1	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA COMUNIDADE RAMADA I(05.292.598/0001-53)	CISTERNA	228.808,55	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 13/12/2019	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
60816/2017-8	Escola Estadual Dom Joaquim de Almeida (01.825.180/0001-03)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 29/05/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
3590/2016-1	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO SÍTIO MANSIDÃO(00.921.959/0001-60)	Produção e/ou fabricação/beneficiament o deprodutos alimentícios	318.295,63	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 31/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
5286/2016-9	ASSOCIAO DAS MULHERES DA AGROVILA IIDO PROJETO DE ASSENTAMENTO CANTO DA ILHA DE CIMA (07.470.125/0001-24)	Têxtil/confecções	133.048,27	Fonte 148	Ordinários	25/07/2017 à 17/08/2019	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
68697/2017-1	Escola Estadual Newman Queiroz (01.837.705/0001-20)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2017 à 31/05/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
75531/2017-1	ESCOLA ESTADUAL DJALMA ARANHA MARINHO(01.513.450/0001-40)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
2902/2016-5	ASSOCIACAO DE QUINTOS, TRAPIA E ADJACENCIAS(07.520.092/0001-80)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	157.293,26	Fonte 148	Ordinários	08/09/2017 à 31/03/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
2987/2016-7	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS CRIADORES E PRODUTORES RURAIS DASTRAIRAS (03.065.353/0001-68)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	209.152,70	Fonte 148	Ordinários	27/11/2017 à 28/05/2021	Aguardando reanálise do ControleInterno	-

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
6281/2016-8	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS NOSSA TERRA (07.635.649/0001-28)	CISTERNA	208.404,04	Fonte 148	Ordinários	30/05/2017 à 29/07/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
91573/2017-4	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ALFREDO SIMONETTI(01.713.112/0001-52)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/09/2017 à 11/06/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
2158/2016-9	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POCAO (03.679.725 /0001-46)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	147.426,05	Fonte 148	Ordinários	05/06/2017 à 31/03/2021	Aguardando reanálise do ControleInterno	-
3857/2016-5	ASSOCIACAO COMUNITARIA GERLUCE DE PAIVA NUNES DA COMUNIDADE DE TANQUES (06.326.784/0001-29)	BARRAGEM INTEGRAD O AO REUSODE AGUA CINZA	223.284,08	Fonte 148	Ordinários	04/08/2017 à 29/08/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
22014/2016-1	ESCOLA ESTADUAL CAFÉ FILHO(01.836.300 /0001-78)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/05/2017 à 28/02/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
151568/2017-8	Escola Estadual União do Povo de Cidade Nova(01.509.709/0001-80)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/09/2017 à 11/06/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
1245/2016-2	ASSOCIACAO COMUNITARIA VITURINO MONTEIRO DE SOUZA(10.014.227/0001-40)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	332.958,11	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 31/03/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
6167/2016-5	ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO CIPOAL- PASSA E FICA/RN(04.607.104/0001-10)	Têxtil/confecções	244.175,09	Fonte 148	Ordinários	18/07/2017 à 12/11/2020	Aguardando providências do setor deEngenharia	-

131476/2017-3	ESCOLA ESTADUAL ARQUITETA ELIZABETH DE FATIMA ARAUJO GUILHERMINO (03.820.795/0001-72)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 29/06/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
75710/2017-5	ESCOLA ESTADUAL TRISTÃO DE BARROS (01.470.531/0001-00)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Competência Matemática	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 29/06/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
230026/2017-1	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO COBÉ ADEC(00.783.875/0001-07)	Cozinha Industrial	302.316,19	Fonte 148	Ordinários	28/07/2020 à 29/04/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
228435/2017-6	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DOSITIO RIO NOVO E COMUNIDADES ADJACENTES(05.426.988/0001-79)	Unidade de beneficiamento de polpa de frutas	612.583,24	Fonte 148	Ordinários	08/01/2019 à 05/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
88890/2015-4	ASSOCIACAO CLUBE DE MÃES E IDOSOS LINDALVA GOMES(01.965.392/0001-96)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.147,00	Fonte 148	Global	11/11/2015 à 23/09/2018	Aguardando reanálise do Controle Interno	-
1935/2016-8	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA COMUNIDADE DE MACAMBIRA (03.975.025/0001-07)	CISTERNA	168.672,18	Fonte 148	Ordinários	12/09/2017 à 16/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
24829/2016-1	ESCOLA ESTADUAL JOSÉ LÚCIO RIBEIRO (06.859.881/0001-87)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 08/03/2019	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
56413/2018-4	Associação da Agrovila de Furnas (03.654.417/0001-66)	Fábrica de Laticínio	490.560,62	Fonte 148	Ordinários	10/03/2020 à 15/03/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
26293/2016-7	Escola Estadual Professora Rosa de Lima Bezerra(01.616.847/0001-68)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	02/08/2016 à 02/05/2017	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
231748/2017-7	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO ASSENTAMENTO MODELO I(18.430.096/0001-93)	Unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelhas	414.073,73	Fonte 148	Ordinários	22/04/2020 à 27/06/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
61022/2018-1	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PROD.RURAIS AGROVILA DE MOLEQUE (02.513.806/0001-09)	Implantação de cultura	686.310,14	Fonte 148	Ordinários	08/01/2019 à 05/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
230232/2017-1	Cooperativa dos Produtores de Afonso Bezerra(11.807.951/0001-93)	Unidade de Beneficiamento de Leite	674.130,96	Fonte 148	Ordinários	16/04/2019 à 28/08/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fon de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
20997/2015-5	ESCOLA ESTADUAL NESTOR LIMA (01.968.218/0001-05)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Direitos Humanos em Educação	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
16201/2016-7	ESCOLA ESTADUAL MANOEL NOBERTO (01.611.028/0001-28)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2016 à 10/05/2017	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
18425/2016-1	ESCOLA ESTADUAL MOREIRA BRANDAO (01.829.786/0001-17)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
0858/2016-4	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS SITIOS BOM JARDIM, DAMASCO E SUSSUARANA BJDS (07.673.941/0001-35)	BARRAGEM	224.941,55	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 14/08/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
5278/2016-4	ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA (06.024.091/0001-81)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	208.089,06	Fonte 148	Ordinários	12/09/2017 à 07/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
66175/2018-5	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SANTA TEREZA E ADJACENCIAS(02.530.454/0001-08)	Fábrica de Laticínio	546.744,94	Fonte 148	Ordinários	08/01/2019 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
56441/2018-1	ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CABRAS LEITEIRAS DO LITORAL E AGRESTE POTIGUAR(11.878.407/0001-32)	Fábrica de Laticínio	580.764,92	Fonte 148	Ordinários	13/12/2018 à 15/07/2020	Aguardando providências do setor deConvênios	-
6326/2016-1	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE MORADA NOVA (03.221.382/0001-71)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	622.841,25	Fonte 148	Ordinários	13/10/2017 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-

0621/2016-6	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE SERROTA (12.235.755/0001-54)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	201.900,28	Fonte 148	Ordinários	24/04/2017 à 14/09/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
68777/2017-6	CENTRO EDUCACIONAL FELINTO ELISIO (01.736.827/0001-20)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 29/06/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
231368/2017-3	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE CAMPINAS - AFCC(14.010.542/0001-50)	Unidade de beneficiamento de polpa de frutas	1.210.042,08	Fonte 148	Ordinários	05/11/2019 à 27/06/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
5262/2016-3	ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRARIA PALHEIROS IV (04.079.656/0001-00)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	348.034,03	Fonte 148	Ordinários	24/04/2017 à 05/07/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
7662/2016-8	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE OLHO DAGUA, FLORESTA E TAMATANDUBA - PEDRO VELHO/RN (20.764.497/0001-21)	Produção e/ou fabricação/beneficiamento de produtos alimentícios	306.093,12	Fonte 148	Ordinários	29/08/2018 à 14/09/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
18697/2015-3	ESCOLA ESTADUAL JOSE JOAQUIM (01.832.579/0001-11)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
246210/2017-3	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE AGRICULTORES FAMILIARES DE MARCELINO VIEIRA - COAAF(12.085.418 /0001-28)	Unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelhas	211.257,76	Fonte 148	Ordinários	12/03/2019 à 06/10/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
231771/2017-6	COOPERATIVAMISTA DA AGRICULTURAFAMILIAR ECONOMIA SOLIDÁRIA DE BEBIDA VELHA(16.939.429/0001-89)	Unidade de beneficiamento de pescado	879.908,06	Fonte 148	Ordinários	13/02/2020 à 28/05/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
75693/2017-5	Escola Padre Sinval Laurentino de Medeiros(01.888.276/0001-10)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2017 à 31/05/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
7445/2016-9	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO VALE DO CATU (05.773.286/0001-61)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	224.486,29	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 10/07/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fon de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prprestação de Contas	Observações
4724/2016-1	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO DISTRITO DE PEDRINHAS (07.512.017/0001-77)	Produção e/ou fabricação/beneficiamento de produtos alimentícios	257.117,06	Fonte 148	Ordinários	10/01/2019 à 07/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
78209/2017-4	Escola E. Professora Maria Edilma de Freitas(01.818.394/0001-52)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Educação Econômica e Empreendedorismo	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	21/09/2017 à 21/06/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
202181/2017-1	Escola Estadual Myrian Coeli(01.836.304 /00015-6)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	09/04/2018 à 09/01/2019	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
69181/2017-8	Escola Estadual João Alves de Melo (01.821.443/0001-06)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 29/05/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
16705/2015-1	ESCOLA ESTADUAL CORONEL SOLON (01.892.945/0001-28)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	03/09/2015 à 03/06/2016	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
112219/2017-5	Escola Estadual Professora Josefa Sampaio (01.913.952/0001-69)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 29/06/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-

103788/2017-3	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR FRANCISCO BARBOSA(01.844.667/0001-33)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
69185/2017-6	Escola Estadual Professor Tertuliano Pinheiro Filho(01.833.291/0001-61)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
21975/2016-9	ESCOLA ESTADUAL GENERAL DIOSCORO VALE(01.852.783/0001-02)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	07/07/2017 à 07/04/2018	Aguardando baixa na prestação decontas pela CONTROL	-
4099/2016-9	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL VIEIRA DE SOUZA (11.133.983 /0001-50)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	82.596,16	Fonte 148	Ordinários	05/06/2017 à 31/03/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
56386/2018-1	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA FAZENDA NOVA VIDA(05.686.820/0001-00)	Fábrica de Laticínio	492.280,71	Fonte 148	Ordinários	10/03/2020 à 15/03/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
230242/2017-4	ASSOC DOS PEQUENOS AGROPECUARISTAS DO SERTÃO DE ANGICOS(00.387.520/0001-07)	Usina solar fotovoltaica	1.032.872,00	Fonte 148	Ordinários	09/08/2019 à 31/12/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
61370/2018-9	ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DO PROJETO BAIXO ASSU SETOR III ASSIPA III(02.014.911/0001-01)	Apoio a infraestrutura de irrigação	521.722,70	Fonte 148	Ordinários	28/02/2019 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
88791/2015-6	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOSJOVENS DO FERNANDO DA PISTA (10.974.768/0001-10)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.005,00	Fonte 148	Global	02/12/2015 à 11/11/2018	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
20969/2015-3	escola estadual walter duarte pereira (01.889.019/0001-01)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Cultura Corporal Esporte e Lazer	19.056,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2015 à 31/05/2016	Aguardando análise e emissão do Termo de Homologação	-
61278/2018-2	Assoc. do Projeto de Assent. da Reforma Agraria Pedro Ezequiel de Araujo - Agrovila Itu (07.925.275/0001-85)	Apoio a infraestrutura de irrigação	524.051,93	Fonte 148	Ordinários	22/03/2019 à 15/03/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
5380/2016-4	ASSOCIACAO DE MULHERES AGRICOLAS EM ACAO DO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO - A.M.A.E.A. (15.787.550/0001-70)	Produção e/ou fabricação/beneficiamento de produtos alimentícios	304.760,31	Fonte 148	Ordinários	31/01/2019 à 31/12/2020	Aguardando providências do setor deConvênios	Pronunciamento do gestor: Irregular.
7460/2016-3	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ARACA II (10.346.350.0001-68)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	226.655,45	Fonte 148	Ordinários	11/07/2017 à 01/12/2019	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
16347/2016-1	Escola Estadual Monsenhor Amâncio Ramalho(01.786.357/0001-00)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP)	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
5152/2016-7	ASSOC.DOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO E ASSENT. SAO JOSE (APRA-SJ) (05.268.731/0001-36)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	213.640,29	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 30/01/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
0349/2016-1	ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO SITIO SITIO (07.946.093/0001-90)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	173.179,00	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 12/10/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
3465/2016-9	ASSOC DOS PEQ PRODUTORES RURAIS DE LAGES E LIVRAMENTO (40.772.774/0001-55)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	222.876,91	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 14/09/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
61360/2018-5	ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DO PROJETO BAIXO ASSU SETOR II(02.018.974 /0001-28)	Apoio a infraestrutura de irrigação	541.803,76	Fonte 148	Ordinários	17/07/2019 à 15/03/2021	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
2433/2016-7	ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO SAO FRANCISCO II(02.027.053/0001-21)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE	162.054,66	Fonte 148	Ordinários	08/09/2017 à 30/11/2020	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-

		ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
141237/2017-6	Escola Estadual Padre JoaoMaria (01.959.765/0001-16)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 29/06/2018	Aguardando baixa na prestação de contas pela CONTROL	-
20833/2015-2	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIS ANTONIO(01.871.909/0001-88)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	28/08/2015 à 28/05/2016	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
19865/2015-1	ESCOLA ESTADUAL MANOEL DE MELO MONTENEGRO(01.834.299/0001-42)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	27/08/2015 à 27/05/2016	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
52727/2016-1	ESCOLA ESTADUAL BARÃO DE MIPIBU (01865787/0001-17)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	08/09/2016 à 08/06/2017	Aguardando assinatura no Termo de Homologação	-
61025/2018-5	Associação dos Produtores Familiares deLogoa de Pedra(07.667.086/0001-50)	Apoio a infraestrutura de irrigação	489.498,39	Fonte 148	Ordinários	15/08/2018 à 15/05/2019	Aguardando emissão de Termo de Homologação	Convênio não executado, recurso total devolvido
5222/2016-9	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MEU RANCHO PUREZA (04.819.810/0001-25)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENT O DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVO	224.358,60	Fonte 148	Ordinários	23/10/2017 à 23/09/2018	Aguardando providências do setor deConvênios	Convênio não executado, recurso total devolvido
089275/2015-5	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA DE VÁRZEA	Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.011,70	Fonte 148	Global	19/11/2015 à 16/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
090460/2015-6	Associação dos Artesãos de ProdutosAgropecuários e Fitocosméticos - AGROFITO	Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.029,40	Fonte 148	Global	30/12/2015 à 29/11/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
007650/2016-5	ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA	Têxtil/confecções	225.853,25	Fonte 148	Ordinários	18/07/2017 à 15/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadecom ressalvas.
007479/2016-8	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE TANQUES	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	175.746,05	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 12/07/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
090322/2015-8	Associação Assistencial e Cultural Irmã Eliza	Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.034,00	Fonte 148	Global	17/12/2015 à 18/11/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadecom ressalvas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Entel/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
089137/2015-7	Grupo Arte-éria de Teatro e Dança	Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.155,00	Fonte 148	Global	16/10/2015 à 15/09/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
000795/2016-2	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO EXU	Têxtil/confecções	256.485,79	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 12/07/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
088779/2015-5	Associação de Educação e CidadaniaSantos Dumont	Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	109.489,22	Fonte 148	Global	16/10/2015 à 15/09/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
005144/2016-2	ASSOCIACAO DE JOVENS AGROECOLOGISTAS AMIGOS DO CABECO -JOCA	Produção e/ou fabricação/beneficiament o deprodutos alimentícios	420.761,73	Fonte 148	Ordinários	08/09/2017 à 15/03/2021	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
006138/2016-9	NUCLEO DE PRODUTORES DA COMUNIDADE DE CHÁ DA BULANDEIRA	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	210.907,41	Fonte 148	Ordinários	12/09/2017 à 28/12/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
006335/2016-1	ASSOCIACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVELDAS COMUNIDADES COTOVELO E EXTREMA	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	239.743,16	Fonte 148	Ordinários	05/10/2017 à 02/08/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
088797/2015-3	ASSOCIACAO DE APOIO AO FORUM DE POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS DE SANTA MARIA	Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.281,00	Fonte 148	Global	19/11/2015 à 11/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

003612/2016-2	ASSOC PEQ PROD DO SÍTIO BAMBURRAL	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	390.400,13	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 29/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
090333/2015-6	ASSOCIAÇÃO CÂNDIDO BATISTA CAVALCANTE	Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.410,00	Fonte 148	Global	23/11/2015 à 05/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
088814/2015-3	Associação de Desenvolvimento Comunitário de Riacho da Cruz	Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	105.000,00	Fonte 148	Global	20/10/2015 à 16/09/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
005293/2016-9	ASSOC DE DESENV AGRARIO DA COMUNIDADE NOVA QUIXABEIRINHA	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTIVOS	215.924,02	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 15/07/2019	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
006124/2016-7	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DOTRAPIA	Têxtil/confeções	87.416,06	Fonte 148	Ordinários	25/10/2017 à 19/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
089122/2015-1	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA JAIME FERREIRA DE ANDRADE	Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.044,04	Fonte 148	Global	20/11/2015 à 19/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
089025/2015-1	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL AMIGOS DA CASA DE CULTURA DE LAJES - RN	Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.221,00	Fonte 148	Global	22/12/2015 à 16/09/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
090352/2015-9	Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Manoel Catarino Filho	Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	103.917,00	Fonte 148	Global	22/12/2015 à 19/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
090395/2015-7	CENTRO SOCIAL MANOEL FRANCISCO DE CARVALHO	Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.454,00	Fonte 148	Global	21/12/2015 à 21/11/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
001032/2016-1	ASSOCIACAO COMUNITARIA SOCIOCULTURAL DE MAJOR SALES	Artesanato	349.922,49	Fonte 148	Ordinários	30/05/2017 à 24/09/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fon de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
006214/2016-6	CLUBE DE MAES DE TANGARA	Artesanato	700.840,25	Fonte 148	Ordinários	03/07/2018 à 06/12/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
005268/2016-1	ASSOCIACAO DAS MARICULTORAS DEALGAS DE RIO DO FOGO-AMAR	Produção e/ou fabricação/beneficiamento de produtos alimentícios	329.168,77	Fonte 148	Ordinários	08/09/2017 à 01/12/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
001902/2016-3	NUCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA COMUNIDADE DE PARAISO	Produção e/ou fabricação/beneficiamento de produtos alimentícios	393.477,38	Fonte 148	Ordinários	28/09/2017 à 04/12/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
006163/2016-7	ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA COMUNIDADE DE GRAVATA-PASSA E FICA/RN	Têxtil/confeções	204.214,59	Fonte 148	Ordinários	18/10/2017 à 28/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
088840/2015-6	ASSOCIACAO COMUNITARIA MINHASAÚDE MINHA VIDA	Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.000,00	Fonte 148	Global	30/12/2015 à 16/11/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
007456/2016-7	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE, A INFANCIA E AO MEIORURAL DE VERA CRUZ/RN - APAMI	Produção e/ou fabricação/beneficiamento de produtos alimentícios	423.314,77	Fonte 148	Ordinários	11/07/2017 à 02/06/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
002203/2016-1	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO CANTA GALO	CISTERNA	184.495,56	Fonte 148	Ordinários	08/09/2017 à 01/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
005024/2016-2	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAISDA AGRICULTURA FAMILIAR DO ASSENTAMENTO MODELO II	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTIVOS	224.855,36	Fonte 148	Ordinários	30/05/2017 à 24/07/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

089239/2015-9	ORGANIZAÇÃO PARA A CIDADANIA EDESENVOLVIMENTO DE UMARIZAL TEREZINHA DE SOUZA FONSECA	Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.108,00	Fonte 148	Global	26/11/2015 à 26/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
003287/2016-1	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO MONTEALEGRE II	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	157.710,12	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 15/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
089284/2015-4	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DA LAGOA DA ESPERANÇA	Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	103.250,00	Fonte 148	Global	18/12/2015 à 11/11/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
003075/2016-1	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE PARELHAS	Reciclagem	407.069,59	Fonte 148	Ordinários	13/11/2017 à 10/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
002456/2016-8	ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DA MACAMBIRA	CISTERNA	148.928,69	Fonte 148	Ordinários	08/09/2017 à 30/10/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
000311/2016-4	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO RURAL DE LAGOA DE PEDRA	BARRAGEM	222.898,47	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 14/12/2019	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
003329/2016-1	ASSOCIACAO ISMENIA CRUZ	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	153.112,26	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 13/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
000331/2016-1	ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOSMORADORES DO SÍTIO PINTADA	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	182.852,49	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 09/07/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
004016/2016-6	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES FAMILIARES DO SÍTIO JUREMA E ADJACENCIA	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	360.263,42	Fonte 148	Ordinários	01/12/2017 à 27/10/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
004009/2016-3	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SÍTIOFLORESTA E ADJACENCIA	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	336.553,43	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 30/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
006295/2016-1	ASSOCIACAO SAGRADA FAMILIA DO P AROSELI NUNES	Produção e/ou fabricação/beneficiamento de produtos alimentícios	312.837,38	Fonte 148	Ordinários	25/09/2017 à 30/12/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
001165/2016-7	ASSOCIACAO QUILOMBOLA NEGROS FELICIANOS DO ALTO	Têxtil/confecções	178.240,98	Fonte 148	Ordinários	25/05/2017 à 13/10/2019	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
246700/2017-3	NÚCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA COMUNIDADE CAJUEIRO	Unidade de beneficiamento de polpa de frutas	520.614,00	Fonte 148	Ordinários	22/01/2019 à 31/12/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
246697/2017-5	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADEDO QUANDU E ADJACÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS RN	Cozinha Industrial	181.097,20	Fonte 148	Ordinários	11/06/2019 à 09/12/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
246698/2017-1	NÚCLEO DE PROD COOPERADOS DACOMUN DE CHÁ DE DEVISAO	Unidade de Beneficiamento de Castanha	563.439,00	Fonte 148	Ordinários	20/02/2019 à 19/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
246701/2017-8	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOSAPICULTORES DE IPUEIRA	Unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelhas	525.972,68	Fonte 148	Ordinários	24/05/2019 à 22/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
161516/2017-9	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO ERMO-ADCE	BARRAGEM	324.018,35	Fonte 148	Ordinários	27/03/2018 à 27/09/2019	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
161574/2017-1	Associação Comunitária da Timbaúba	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADA	304.683,45	Fonte 148	Ordinários	27/03/2018 à 27/09/2019	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.

		DAS						
161603/2017-4	Associação Comunitária do Sítio Carnaúba de Baixo e Adjacentes	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	305.133,88	Fonte 148	Ordinários	27/03/2018 à 27/09/2019	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
161593/2017-4	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOBOQUEIRÃO	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	242.631,35	Fonte 148	Ordinários	27/03/2018 à 27/09/2019	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
161653/2017-2	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL BEIRA RIO	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	210.182,35	Fonte 148	Ordinários	27/03/2018 à 27/09/2019	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
005281/2016-6	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDINHA E MUNDO	Produção de alimentos	252.151,99	Fonte 148	Ordinários	27/11/2018 à 24/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
061134/2018-7	Centro Social de Boqueirão	Apoio a infraestrutura de irrigação	447.684,91	Fonte 148	Ordinários	22/11/2018 à 20/08/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
061016/2018-6	ASSOCIAÇÃO DO GRUPO PRODUTIVO DOS TRABALHADORES(AS) NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA II - AGPTANV	Implantação de cultura	459.164,19	Fonte 148	Ordinários	20/02/2019 à 02/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
4055/2016-6	ASSOCIACAO DOS TRAB RURAIS DO PROJDE ASSENT DE REF AGRARIA SABIA	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	206.569,12	Fonte 148	Ordinários	13/03/2018 à 09/10/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
067038/2016-7	ASSOCIAÇÃO DOS POSSEIROS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO MILAGRE	Apicultura	307.748,86	Fonte 148	Ordinários	07/04/2020 à 15/03/2021	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
003610/2016-3	Associação De Desenvolvimento Agrário Sustentável De Campos Belos	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	250.679,30	Fonte 148	Ordinários	01/02/2019 à 27/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
007523/2016-5	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE REDENÇÃO	Têxtil/confeções	350.429,17	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 18/11/2020	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Irregular.
026976/2016-2	Escola Estadual Otacílio Alecrim	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	08/09/2016 à 08/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
3259/2016-8	Associação Comunitária Serrote das Flores da Comunidade de Paquetá	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	258.047,36	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 15/03/2021	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
003445/2016-1	Associação comunitária Antônia Magna De Sales De Língua de vaca	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	240.356,84	Fonte 148	Ordinários	30/05/2017 à 25/07/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
230186/2017-4	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E AGRICULTORES DE BOM JESUS	Unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelhas	378.740,26	Fonte 148	Ordinários	19/12/2019 à 15/03/2021	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
4159/2016-7	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSPRODUTORES DE JOSE ANTONIO	CISTERNA	168.233,60	Fonte 148	Ordinários	18/10/2017 à 13/09/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
003496/2016-4	Associação de Desenvolvimento Comunitário Raimunda Dada de Oliveira da Comunidade de Pedres	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	220.980,80	Fonte 148	Ordinários	24/07/2017 à 18/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
0283/2016-6	Associação dos Produtores Rurais deVárzea do Exú	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE	135.113,38	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 13/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

		ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS						
5128/2016-3	Associação dos beneficiários do Projeto de Assentamento de reforma agraria Nova Conquista	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	329.214,43	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 25/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
1024/2016-5	Associação dos Produtores Rurais dePanatis	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	210.542,05	Fonte 148	Ordinários	18/07/2017 à 30/01/2021	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
1323/2016-9	Associação dos associados do projeto São Vicente	CISTERNA	157.088,15	Fonte 148	Ordinários	21/09/2017 à 30/01/2021	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
230245/2017-8	CLUBE DE MÃES MARIA DAS N BARBOSADA VL STA CATARINA	Unidade de beneficia mento de polpa de frutas	616.196,28	Fonte 148	Ordinários	26/03/2020 à 29/04/2021	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
60993/2018-4	Associação dos Jovens Agricultores Familiares Malhada de Baixo	Implantação de cultura	266.560,02	Fonte 148	Ordinários	22/01/2019 à 20/10/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
3492/2016-6	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAISDAS COMUNIDADES SALOBRO, SAQUIN, MAR., M.V., M.A., C.P., P.A., E AT.	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	219.130,13	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 03/12/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
231344/2017-8	ASSOCIAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO SOLIDÁRIA XIQUE-XIQUE	Unidade de beneficia mento de polpa de frutas	592.043,18	Fonte 148	Ordinários	27/04/2020 à 30/01/2021	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
3275/2016-7	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO SÃO FRANCISCO	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	227.096,09	Fonte 148	Ordinários	24/07/2017 à 18/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
004108/2016-4	Associação Comunitaria dos pequenos agricultores da Comunidade Timbauba	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	208.996,77	Fonte 148	Ordinários	05/06/2017 à 31/03/2021	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
090312/2015-4	Associação Comunitária dos Amigos da Casa de Cultura de Goianinha	Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	100.674,92	Fonte 148	Global	19/11/2015 à 17/10/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
2525/2016-5	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO QUIPAUA(ACQ)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	169.868,39	Fonte 148	Ordinários	19/06/2017 à 30/01/2021	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
61053/2018-7	Associação Renascer dos Artesãos da Carnaúba	Implantação de cultura	606.168,70	Fonte 148	Ordinários	22/03/2019 à 15/03/2021	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
61264/2018-1	ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ DO SÍTIO ARAPUÁ	Apoio a infraestrutura de irrigação	517.625,33	Fonte 148	Ordinários	31/01/2019 à 31/12/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
1028/2016-3	ASSOCIACAO SAO FRANCISCO DE ASSIS	BARRAGEM	216.190,35	Fonte 148	Ordinários	24/04/2017 à 23/08/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
0820/2016-7	ASSOCIACAO COMUNITARIO DOS PRODUTORES DE CABO E BREJINHO	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO	205.987,34	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 28/05/2021	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

		DE ÁGUA						
2054/2016-8	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA BARRA DA ESPINGARDA	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	179.970,66	Fonte 148	Ordinários	30/05/2017 à 13/12/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
478/2016-1	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOSAGRICULTORES FAMILIARES DE CARNAUBINHA E SERRA DAS ALMAS	BARRAGEM	212.880,34	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 12/10/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Irregular.
4156/2016-3	Associação de Desenvolvimento Comunitário de Curicaca	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	169.370,20	Fonte 148	Ordinários	05/10/2017 à 01/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
002059/2016-1	Associação De Desenvolvimento Agrário Sustentável Dos Jovens Sabugienses Da Comunidade Sacramento I	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	63.368,23	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 30/01/2021	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
002076/2016-4	Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade Lajedo	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	194.382,18	Fonte 148	Ordinários	19/06/2017 à 30/01/2021	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
004153/2016-1	Associação Dos Assentados São Sebastião	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	142.186,53	Fonte 148	Ordinários	08/09/2017 à 31/12/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
056455/2018-8	Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares do Seridó - COAFS	Fábrica de Laticínio	11.971.154,26	Fonte 148	Ordinários	23/10/2019 à 16/12/2021	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Irregular.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
003467/2016-8	Associação Comunitária do Sítio Cangalha e Comunidades Vizinhas	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	219.878,96	Fonte 148	Ordinários	30/05/2017 à 26/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Irregular.
006194/2016-2	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES LAGOA DO VENÂNCIO E LAGOA QUEIMADA	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	185.956,15	Fonte 148	Ordinários	30/05/2017 à 25/09/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Irregular.
089242/2015-1	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE JARDIM DE ANGICOS	Subprojetos de Bandas Filarmônicas para a Juventude	100.970,00	Fonte 148	Global	08/12/2015 à 16/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
17506/2015-1	ESCOLA ESTADUAL DR .MAURO MEDEIROS (01.785.284/0001-31)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
20747/2015-1	Centro Educacional Alferes Tiradentes (01.975.792/0001-82)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	25/08/2015 à 25/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
20508/2015-6	ESCOLA ESTADUAL 20 DE SETEMBROOENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO (01.855.612/0001-29)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
20557/2015-1	Escola Eliah Maia do Rêgo(01.825.891 /0001-88)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	25.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2015 à 31/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
18593/2015-2	ESCOLA ESTADUAL SÃO FRANCISCO (01.832.594/0001-60)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Direitos Humanos em Educação	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	02/09/2015 à 02/06/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
16604/2015-3	ESCOLA ESTADUAL FERREIRA PINTO (01.848.566/0001-30)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	28/08/2015 à 28/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
16462/2015-1	ESCOLA ESTADUAL VICENTE DE FONTES (01.818.391/0001-19)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	01/09/2015 à 01/06/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.

		e Arte						
16290/2015-7	ESCOLA ESTADUAL DEMÓCRITO DE SOUSA (01.843.437/0001-50)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	26/08/2015 à 26/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
16274/2015-8	Escola Estadual Francisco Antônio de Moura(05.679.753/0001-99)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2015 à 31/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
21045/2015-5	Escola Estadual Padre José Maria Biezinger (01.913.936/0001-76)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	19.999,99	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
20506/2015-7	ESCOLA ESTADUAL JOÃO GODEIRO (01.884.740/0001-09)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	25/08/2015 à 25/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
20596/2015-1	ESCOLA ESTADUAL DR. ANTÔNIO DE SOUZA(01.785.213/0001-39)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	27/08/2015 à 27/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
19874/2015-1	Escola Estadual Joaquim José de Medeiros (01.824.306/0001-25)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	26/08/2015 à 26/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
16214/2015-6	ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIADA CONCEIÇÃO MESSIAS (01.839.688 /0001-60)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	27/08/2015 à 27/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
19360/2015-4	Escola Estadual Stoessel de Brito (06.036.785/0001-39)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Direitos Humanos em Educação	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	28/08/2015 à 28/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
17218/2015-6	Escola Estadual Marcos Alberto de Sá Leitão(01.840.284/0001-97)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	02/09/2015 à 02/06/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
20732/2015-5	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ULISSES DE GOIS(01.944.999/0001-90)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	28/08/2015 à 28/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
19441/2015-4	E. E. Maria do Rosário Bezerra(06.004.340 /0001-77)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	02/09/2015 à 02/06/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
19546/2015-1	Escola Estadual Manoel Severiano (01.865.766/0001-00)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	28/08/2015 à 28/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
20932/2015-1	Escola Estadual Professor Severino Bezerrade Melo(01.624.860/0001-69)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	14.952,50	Fonte 148	Ordinários	25/08/2015 à 25/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
21583/2016-2	ESCOLA ESTADUAL JOÃO DE PAIVA (01.845.741/0001-36)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
19424/2016-9	ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA (01.965.765/0001-29)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	08/09/2016 à 08/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
24856/2016-9	Escola Estadual Fabrício Maranhão (01.825.896/0001-00)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	08/09/2016 à 08/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
25202/2016-8	Escola Estadual Profª Adalgiza Emídia da Costa(01.835.394/0001-60)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	26/07/2016 à 26/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
23694/2016-7	ESCOLA ESTADUAL LINDALVA MARIA DE SOUZA(01.943.991/0001-09)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
48928/2016-3	ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JOSÉLIADE SOUZA SILVA(01.941.656/0001-71)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	22/06/2017 à 22/03/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.

26758/2016-9	Escola Estadual Jerônimo Gueiros (01.829.788/0001-06)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	15/09/2016 à 15/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
24851/2016-6	Escola Estadual Joaquim da Luz (01.825.183/0001-47)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	18/08/2016 à 18/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
16102/2016-9	Escola Estadual Dr. Edino Jales(01.836.399 /0001-08)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
21581/2016-3	Escola Estadual Cunha da Mota (01.701.578/0001-38)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	09/09/2016 à 09/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
23983/2016-7	Escola Estadual Senador Dinarte Mariz (01.616.676/0001-77)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
23518/2016-3	Escola Estadual Ubiratan Galvão (01.696.770/0001-83)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
25267/2016-2	ESCOLA ESTADUAL SEVERINA PONTES DE MEDEIROS(06.003.829/0001-24)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Cultura Corporal Esporte e Lazer	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	23/09/2016 à 23/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
16215/2016-9	Escola Estadual Tomaz de Araújo (01.824.561/0001-78)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2016 à 10/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
24927/2016-5	ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA FIRMAFRANCELINA DE OLIVEIRA(01.818.385 /0001-61)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Cultura Corporal Esporte e Lazer	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	08/09/2016 à 08/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
21701/2016-1	Escola Estadual José Rufino(01.851.429 /0001-55)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	18/08/2016 à 18/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
23941/2016-3	ESCOLA ESTADUAL VILAGRAN CABRITA (01.616.675/0001-22)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	01/08/2016 à 01/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
21543/2016-8	ESCOLA ESTADUAL EDUCANDÁRIO PRESIDENTE KENNEDY(02.116.016/0001-90)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	08/09/2016 à 08/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
31906/2016-6	ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM NABUCO (01.860.450/0001-17)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Direitos Humanos em Educação	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/06/2017 à 05/03/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
24000/2016-1	ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA DAS GRAÇAS SILVA GERMANO(01.837.708 /0001-64)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
22500/2016-1	Escola Estadual Dr. João Chaves (01936197/0001-38)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	26/08/2016 à 26/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
21632/2016-2	ESCOLA ESTADUAL JOSÉ AVELINO ENSINO FUNDAMENTAL(01.895.251/0001-44)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	23/08/2016 à 23/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
21269/2016-4	ESCOLA ESTADUAL DR. DAGMAR SABINO (01.847.063/0001-40)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
26973/2016-9	Escola Estadual Lourdes Guilherme (01.948.081/0001-19)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	25/08/2016 à 25/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
26137/2016-1	ESCOLA ESTADUAL FABRÍCIO PEDROSA (01.889.002/0001-46)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	18/08/2016 à 18/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

16389/2016-5	ESCOLA ESTADUAL MARIA TERCEIRA (01.638.465/0001-35)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
23581/2016-7	Escola Estadual Professora Maria Angelina Gomes(01.892.806/0001-02)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
23641/2016-5	ESCOLA ESTADUAL LEÔNICIO BARRETO - ENSINO DE 1º GRAU(01.843.420/0001-00)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
23535/2016-7	ESCOLA ESTADUAL TARCÍSIO MAIA (01.818.388.0001-03)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2016 à 10/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
52761/2016-8	ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO (01.972.516/0001-60)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	08/09/2016 à 08/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
23496/2016-1	ESCOLA ESTADUAL PATRONATO ALFREDO FERNANDES(02.205.774/00 01-84)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Direitos Humanos em Educação	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
23707/2016-1	ESCOLA ESTADUAL 29 DE MARÇO (01.856.659/0001-07)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2016 à 10/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
27190/2016-2	Escola Estadual Professora Clotilde deMoura (01.878.151/0001-00)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	18/04/2017 à 18/01/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
24876/2016-6	Escola Estadual Dr. Manoel Dantas (01.818.409/0001-82)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
23666/2016-5	Escola Estadual Desembargador Licurgo Nunes(02.541.348/0001-11)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
21498/2016-6	ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DE SOUZA MACHADO(01.848.552/000 1-17)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	08/09/2016 à 08/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
31901/2016-3	E. E. Professora Mariluzia Almeida Florentino(05.055.621/00 01-96)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Cultura Corporal Esporte e Lazer	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	15/09/2016 à 15/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
21240/2016-6	ESCOLA ESTADUAL ALFA VILLE(03.812.764 /0001-70)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
26987/2016-1	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PAULO NOBRE(01.884.282/0001 -08)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	15/09/2016 à 15/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
23555/2016-4	Escola Estadual Professor Manoel Herculano(01.836.278/00 01-66)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Direitos Humanos em Educação	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
31904/2016-7	ESCOLA ESTADUAL DR. LAVOISIER MAIA (01.826.470/0001-71)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
25211/2016-7	ESCOLA ESTADUAL MARIA DA GLÓRIA DEAZEVEDO LUNA(01.836.695/0001-09)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Cultura Corporal Esporte e Lazer	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
16168/2016-8	Escola Estadual Joaquim Adelino de Medeiros(01.802.574/00 01-46)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Direitos Humanos em Educação	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	09/09/2016 à 09/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
26290/2016-3	Escola Estadual Coronel Miguel Teixeira (01.825.596/0001-21)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
21940/2016-5	Escola Estadual Presidente Café Filho (01.948.817/0001-59)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	01/11/2016 à 01/08/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE								
Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
23561/2016-1	Escola Estadual Waldemar de Sousa Veras (01.829.784/0001-28)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Direitos Humanos em Educação	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
48817/2016-2	ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS (01.919.906/0001-77)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP)	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	26/08/2016 à 26/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
27040/2016-1	Escola Estadual Eurípedes Barsanulfo (03.817.922/0001-84)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/05/2017 à 28/02/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
21756/2016-1	Escola Estadual Professor Abel Furtado (01.825.214/0001-60)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2016 à 10/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
18407/2016-3	ESCOLA ESTADUAL GUIOMAR VASCONCELOS(01.825.872/0001-51)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	30/08/2016 à 30/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
21737/2016-8	ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DE OLIVEIRA CABRAL(03.137.709/0001-21)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	09/09/2016 à 09/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
16354/2016-1	Escola Estadual Professora Iracema Brandão de Araújo(02.094.858/0001-98)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Cultura Corporal Esporte e Lazer	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
23704/2016-7	ESCOLA ESTADUAL PROFº PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO(01.869.182/0001-02)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Direitos Humanos em Educação	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
21660/2016-4	ESCOLA ESTADUAL MEIRA E SÁ(01.839.707/0001-59)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
21882/2016-6	Escola Estadual Cônego Monte(03.799.077/0001-61)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	15/09/2016 à 15/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
21912/2016-3	ESCOLA ESTADUAL STELLA GONÇALVES (02.001.547/0001-37)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	04/04/2017 à 04/01/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
23620/2016-3	Escola Estadual Governador Dinarte Mariz (01.863.326/0001-05)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
16035/2016-1	ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA(01.907.209/0001-04)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	08/09/2016 à 08/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
26333/2016-8	Escola Estadual Antonio Pinheiro Bezerril (01.836.365/0001-13)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	18/08/2016 à 18/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
22527/2016-1	Escola Estadual Élia de Barros(01.939.022/0001-84)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/09/2017 à 05/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
24897/2016-8	ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO MARCIO MARINHO(01.815.185/0001-55)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2016 à 10/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
21354/2016-1	Escola Estadual Gilberto Rola - Educação Básica, Ensino Fundamental e Médio, Educação Profissional Técnica de Ensino Médio(02.161.749/0001-46)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
25244/2016-1	ESCOLA ESTADUAL PREFEITO JOÃO ATAÍDEDE MELO(01.844.643/0001-84)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	08/09/2016 à 08/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
23646/2016-8	ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDINO FERNANDES(01.869.167/0001-56)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	18/08/2016 à 18/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
23886/2016-8	ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAÚJO(01617972/0001-92)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

		Cultura Digital						
23674/2016-1	Escola Estadual de Ensino FundamentalVicência Raquel(01.843.406/0001-07)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
24911/2016-4	Escola Estadual Dr. Pedro Velho (01.821.448/0001-39)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	18/04/2017 à 18/01/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
21898/2016-7	ESCOLA ESTADUAL AMBULATORIO MATIAS MOREIRA(02.289.519/0001-67)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	15/09/2016 à 15/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
22506/2016-9	E.E. Professora Francisca de Castro Gomesde Andrade(05.055.644/0001-09)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	15/09/2016 à 15/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
22494/2016-1	Escola Estadual Manoel Carneiro da Cunha (01.852.772/0001-14)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	15/09/2016 à 15/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
27053/2016-9	ESCOLA ESTADUAL FELIPE CAMARÃO (01.860.449/0001-92)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	19/07/2017 à 19/04/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
52755/2016-2	ESCOLA ESTADUAL HILTON GURGEL DE CASTRO(01.863.651/0001-78)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	19/08/2016 à 19/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
80916/2017-7	Escola Estadual Prof. Isabel Ferreira (01.775.836/0001-20)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 29/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
69154/2017-1	Escola Estadual Dr. Geraldo de Andrade Teixeira(01.833.285/0001-04)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
96717/2017-5	Escola Estadual Peregrino Junior (01.878.157/0001-87)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2017 à 31/07/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
80230/2017-8	Escola Estadual Juscelino Kubitschek (01.857.930/0001-29)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 31/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
80879/2017-1	Escola Estadual manonel Pessoa Montenegro(01.850.988/0001-40)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2017 à 31/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
101090/2017-8	ESCOLA ESTADUAL IMPERIAL MARINHEIRO (01.926.785/0001-90)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2017 à 31/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
69141/2017-3	Escola Estadual Professor Francisco de Assis Dias Ribeiro(01.832.590/0001-81)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2017 à 31/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
113530/2017-1	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GASPAR (01.843.474/0001-68)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2017 à 31/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
103810/2017-4	ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DE ASSIS BITTENCOURT(01.833.308/0001-80)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	22/11/2017 à 31/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
108251/2017-6	Escola Estadual Monsenhor Monsenhor Celso Cicco(01.509.706/0001-46)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
70967/2017-1	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO DANTAS(01.836.388/0001-28)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
78257/2017-3	E.E CÔNEGO ESTEVAN DANTAS(01.891.097/0001-32)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2017 à 24/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
75559/2017-5	ESCOLA ESTADUAL ANGELITA FÉLIX BEZERRA(08.965.335/0001-56)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	21/09/2017 à 21/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

75601/2017-3	Escola Estadual Teônia Amaral(01.832.586 /0001-13)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 29/05/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
71038/2017-2	ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIAARIOENE DE SOUZA ENSINO MÉDIO (01.914.007/0001-81)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2017 à 10/05/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
111848/2017-6	Escola Estadual Antonio Francisco (01.850.584/0001-57)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 29/06/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
78386/2017-2	ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA CALPÚRNA CALDAS DE AMORIM (01.617.971/0001-48)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
78378/2017-8	ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WOLFREDO GURGEL(01.617.974/0001-81)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	09/10/2017 à 09/07/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
78225/2017-3	Escola Estadual Senador Jessé Pinto Freire (05.836.970/0001-45)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	03/08/2017 à 03/05/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
111984/2017-5	Escola Estadual Augusto Severo (01.821.445/0001-03)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	21/09/2017 à 21/06/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
60962/2017-1	ESCOLA ESTADUAL RAFAEL GODEIRO (01.836.870/0001-68)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
112196/2017-8	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSINOMACEDO - ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO(01.844.654/0001-64)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 29/05/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
113535/2017-4	ESCOLA ESTADUAL ALBERTO TORRES (01.794.075/0001-54)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/09/2017 à 11/06/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
103762/2017-9	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUALJOÃO TIBÚRCIO(01.836.320/0001-49)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Educação Econômica e Empreendedorismo	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/09/2017 à 11/06/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
111689/2017-1	CX da Escola Estadual 15 de Outubro (01.878.300/0001-30)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	21/09/2017 à 31/10/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
85049/2017-6	Escola Estadual Luís Soares(01.885.685 /0001-63)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2017 à 31/10/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
60769/2017-7	ESCOLA ESTADUAL CRISTÓVÃO COLOMBODE QUEIROZ(01.667.440/0001-60)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Direitos Humanos em Educação	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
61004/2017-5	ESCOLA ESTADUAL ZENON DE SOUSA (01.836.382/0001-50)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 29/06/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
91560/2017-7	ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA LÍDIA DASILVA - ENS. FUNDAMENTAL E MÉDIO (01.832.593/0001-15)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2017 à 31/05/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
61016/2017-8	ESCOLA ESTADUAL JOSEFINA XAVIER (01.847.031/0001-45)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/09/2017 à 05/06/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
68828/2017-5	ESCOLA ESTDUAL FILOMENA DE AZEVEDO (01.815.180/0001-22)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Educação Econômica e Empreendedorismo	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2017 à 10/05/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
103734/2017-7	ESCOLA ESTADUAL TENENTE CORONELJOSÉ CORREIA(01.850.785/0001-54)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 29/05/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
68793/2017-5	Escola Estadual Monsenhor Honório - Ensino Médio e EJA(01.825.690/0001-80)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	22/11/2017 à 05/11/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
103716/2017-9	ESCOLA ESTADUAL FERREIRA ITAJUBÁ (01.939.020/0001-95)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 31/10/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.

103815/2017-7	E E Dr Manoel Vilaça(01.843.450/0001-09)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/09/2017 à 05/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
68751/2017-1	ESCOLA ESATADUAL PROF. ANTONIO ALADIM DE ARAUJO(01.611.026/0001-39)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
113759/2017-5	Escola Estadual Professora Maria Zenilda Gama Tôrres(03.785.498/0001-33)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Cultura Corporal Esporte e Lazer	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	26/09/2017 à 26/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
68666/2017-5	ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOSÉ BERNARDO(01.615.808/0001-46)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
75682/2017-7	ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PINTO (01.885.464.0001-95)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 29/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
68713/2017-6	ESCOLA ESTADUAL PROª OCILA BEZERRIL (01.815.200/0001-65)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	21/09/2017 à 21/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
108341/2017-5	Escola Estadual Antônio Pinto de Medeiros (01.895.488/0001-25)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	09/10/2017 à 09/07/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
60625/2017-1	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PEDRO GURGEL(01.841.073/0001-79)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	19/09/2017 à 19/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
69165/2017-9	E.E. MAURICIO FREIRE(01.844.650/0001-86)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	08/09/2017 à 02/09/2019	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
78336/2017-4	ESCOLA ESTADUAL DOUTOR JOSÉ FERNANDES DE MELO(01.818.395/0001-05)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Cultura Corporal Esporte e Lazer	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2017 à 31/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
111938/2017-5	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LEOMAR BATISTA DE ARAÚJO(05.925.883/0001-64)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	21/09/2017 à 21/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
78406/2017-6	Escola Estadual Capitão José da Penha (01.833.295/0001-40)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
78391/2017-3	ESCOLA ESTADUAL PEDRO SEVERINOBEZERRA-CAIC(01.832.585/0001-79)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 29/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
80901/2017-1	ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL(01.506.746/0001-34)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
68910/2017-8	Escola Estadual Professor João Maria Dias (01.828.515/0001-47)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/10/2017 à 29/09/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
60876/2017-1	ESCOLA ESTADUAL 11 DE AGOSTO (01.519.234/0001-02)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
68634/2017-5	Escola Estadual Professor Pedro Alexandrino(01.868.782/0001-48)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 29/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
103778/2017-1	Escola Escola Estadual José Nunes deCarvalho (05967227/0001-24)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	09/10/2017 à 09/07/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
75597/2017-1	ESCOLA ESTADUAL QUERUBINA SILVEIRA (01.744.961/0001-73)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 29/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
69134/2017-3	ESCOLA ESTADUAL JOÃO MANOEL PESSOA (05.042.241/0001-17)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 29/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

113349/2017-1	Escola Estadual Raimundo Soares (01.939.030/0001-20)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/10/2017 à 31/07/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
111593/2017-3	Escola Estadual Padre Monte de 1º e 2º Graus(01008434000109)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2017 à 28/12/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
60751/2017-7	ESCOLA ESTADUAL GILNEY DE SOUZA (03.775.686/0001-80)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/09/2017 à 05/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
78335/2017-1	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA(02.251.430/0001-01)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2017 à 31/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
68839/2017-3	ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA DE SOUZA(01.839.700/0001-37)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
141229/2017-1	EE PROFa JUDITH BEZERRA DE MELO (01.959.265/0001-84)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 29/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
103792/2017-1	Escola Estadual de Traíras(13.647.221 /0001-06)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
95263/2017-1	ESCOLA ESTADUAL AUTA DE SOUZA (01.884.277/0001-97)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
141235/2017-7	E. E. Castro Alves(01.845.743/0001-25)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	09/10/2017 à 28/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
91523/2017-6	Escola Estadual Arcelina Fernandes (01884372/0001-90)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	04/10/2017 à 04/07/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
75714/2017-3	ESCOLA ESTADUAL DR JOSE GONÇALVESDE MEDEIROS(01.832.587/0001-68)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/09/2017 à 03/09/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
108306/2017-3	Colégio Estadual do Atheneu Norte Rio-grandense (01.766.339/0001-66)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/10/2017 à 31/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
103746/2017-1	Escola Estadual Desembargador Silvério Soares(05.921.231/0001-51)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	16/11/2017 à 01/12/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
78333/2017-1	Escola Estadual Professora Maria StellaPinheiro Costa(01.836.409/0001-05)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Direitos Humanos em Educação	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
78337/2017-9	Escola Estadual Jerônimo Vingt RosadoMaia - CAIC(02.151.968/0001-44)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/11/2017 à 29/08/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
78332/2017-6	ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA(01.907.201/0001-30)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	21/09/2017 à 21/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
68930/2017-5	ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO BATISTA (01.828.035/0001-86)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
71010/2017-9	Escola Estadual Professor Hermógenes Nogueira da Costa(01.848.553/0001-61)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/09/2017 à 05/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
60834/2017-6	ESCOLA ESTADUAL BERILO WANDERLEY (01.667.436/0001-00)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/09/2017 à 05/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
78334/2017-5	ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOÃO (01.891.083/0001-19)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/10/2017 à 31/07/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
72130/2017-1	ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA GILDECINA BEZERRA ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (04.448.439	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/09/2017 à 05/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

	/0001-32)							
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
111993/2017-4	Escola Estadual Padre José de Anchieta (01.851.620/0001-05)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/09/2017 à 31/10/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
60793/2017-1	ESCOLA ESTADUAL DOMITILA NORONHA (01.845.756/0001-02)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2017 à 10/05/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
78339/2017-8	ESCOLA ESTADUAL DOUTOR SÍLVIO BEZERRA DE MELO(01.796.190/0001-68)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/09/2017 à 05/06/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
91531/2017-1	ESCOLA ESTADUAL VIRGÍLIO FURTADO (01.832.595/0001-04)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2017 à 31/05/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
133900/2017-8	E.E. Jerônimo Vingt Rosado Maia (03.812.788/00 01-29)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	04/10/2017 à 04/07/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
133245/2017-6	ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE TAMANDARÉ(01.868.811 /0001-71)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	16/11/2017 à 31/10/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
111891/2017-2	Escola Estadual Desembargador Floriano Cavalcanti(01.724.271/0 001-52)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/10/2017 à 29/10/2018	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
246229/2017-8	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DOCOROATÁ	Unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelhas	452.183,99	Fonte 148	Ordinários	06/05/2020 à 30/01/2021	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
002141/2016-3	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOLANDEIRA	SISTEMAS SIMPLIFICA DO DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA INTEGRAD O A QUINTAIS PRODUTI VOS	159.382,33	Fonte 148	Ordinários	30/05/2017 à 24/09/2020	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
067088/2016-5	Cooperativa Central da Agricultura Familiar do Estado do RN - COAFARN	Cajucultura	440.535,37	Fonte 148	Ordinários	12/03/2018 à 31/12/2020	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Irregular.
056404/2018-5	Cooperativa agropecuária do Seridó - CAPESA	Fábrica de Laticínio	6.310.940,53	Fonte 148	Ordinários	12/07/2019 à 16/12/2021	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Irregular.
007663/2016-2	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PESCADORES DE CANGUARETAMA	Produção e/ou fabricação/beneficiamento de produtos alimentícios	370.313,61	Fonte 148	Ordinários	09/11/2017 à 30/12/2020	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Irregular.
003512/2016-1	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES EPRODUTORAS RURAIS DO ASSENTAMENTO SILVÉRIO BEZERRA - P.A.	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENT O DE ÁGUA	255.407,70	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 12/07/2020	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
001313/2016-5	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE SAO	BARRAGEM	119.194,61	Fonte 148	Ordinários	25/05/2017 à 31/12/2020	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Irregular.

	GONCALO							
067018/2016-1	COOP. POT. DE APICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUST. (COOPAPI)	Apicultura	825.236,57	Fonte 148	Ordinários	08/06/2018 à 08/11/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Irregular.
061381/2018-7	ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES DOPROJETO BAIXO ASSU SETOR VII	Apoio a infraestrutura de irrigação	514.785,34	Fonte 148	Ordinários	09/03/2020 à 30/01/2021	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
090291/2015-6	Associação Comunitária Chiquinho Fernandes(06.272.639 /0001-02)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.156,56	Fonte 148	Global	16/10/2015 à 14/09/2019	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
161513/2017-5	Associação de Boa Vista e Favela (07.886.986/00 01-98)	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	279.076,90	Fonte 148	Ordinários	27/03/2018 à 27/09/2019	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Entel/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
2471/2016-2	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA CABACEIRA - APMC (05.759.678/0001-76)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	210.940,07	Fonte 148	Ordinários	05/06/2017 à 05/12/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
4817/2016-2	ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTODA MULHER DE SAO JOSE DE PEDREGULHO (06.177.153/0001-95)	Produção e/ou fabricação/beneficiamento de produtos alimentícios	239.295,21	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 25/05/2020	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
017265/2015-1	Escola Estadual Monsenhor Walfredo Gurgel - Ensino Fundamental e Médio (01.831.830/0001-23)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 À 24/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
20947/2015-7	ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR WALFREDO GURGEL(01.868.794/0001-72)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	01/09/2015 à 01/06/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
16448/2015-1	ESCOLA ESTADUAL 4 DE SETEMBRO (01.521.062/0001-01)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2015 à 31/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
21066/2015-7	Escola Estadual José Vieira(04.458.088 /0001-40)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Cultura Corporal Esporte e Lazer	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
16665/2015-1	ESCOLA ESTADUAL PROFº JOSÉ DE FREITAS NOBRE(01.893.131/0001-08)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	19.400,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
20503/2015-3	ESCOLA ESTADUAL JOÃO SOARES DA SILVA (01.885.457/0001-93)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	28/08/2015 à 28/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
19432/2015-5	ESCOLA ESTADUAL JOÃO BERNARDO (01.815.173/0001-20)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	27/08/2015 à 27/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
17283/2015-9	ESCOLA ESTADUAL AMARO CAVALCANTI (05.933.954/0001-70)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	06/11/2015 à 06/08/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
16678/2015-7	E. E. PROF ABEL FREIRE COELHO (01.826.461/0001-80)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	27/08/2015 à 27/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
19555/2015-9	Escola Estadual Prefeito João Evangelista Ribeiro(01.833.288/0001-48)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	03/09/2015 à 03/06/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.

20877/2015-5	E. E. DOM JOSÉ ADELINO DANTAS (01.785.196/0001-30)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	27/08/2015 à 27/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
21074/2015-1	ESCOLA ESTADUAL JACUMAUMA (01.829.782/0001-39)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Cultura Corporal Esporte e Lazer	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	26/08/2015 à 26/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
18611/2015-7	ESCOLA ESTADUAL CORONEL MANOELMEDEIROS II(01.822.495/0001-05)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	27/08/2015 à 27/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
20764/2015-5	E.E.TIRADENTES(01.942.685/0001-58)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	27/08/2015 à 27/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
17273/2015-5	ESCOLA ESTADUAL MANOEL CORREIA (01.825.773/0001-70)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonede Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
16383/2015-1	Escola Estadual Cid Rosado(01.839.691 /0001-84)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
20755/2015-6	ESCOLA ESTADUAL SENADOR DINARTE MARIZ(01.566.226/0001-17)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	03/09/2015 à 03/06/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
20500/2015-1	Escola Estadual Francisco de Assis da Silva (01.850.583/0001-02)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
16220/2015-1	Caixa Escolar da Escola Estadual Senador João Câmara(01.821.444/0001-50)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2015 à 31/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
17385/2015-1	Escola Estadual Padre Edmund Kagerer (02.522.825/0001-00)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Direitos Humanos em Educação	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	27/08/2015 à 27/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
17292/2015-8	Escola Estadual João Alencar de Medeiros (01.615.811/0001-60)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	28/08/2015 à 28/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
20539/2015-1	Escola Estadual Professor José Mamede (01.843.454/0001-97)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	19.997,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
19412/2015-8	ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO DJALMA ARANHA MARINHO(01.815.195/0001-90)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Educação Econômica e Empreendedorismo	19.843,25	Fonte 148	Ordinários	03/09/2015 à 03/06/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
18565/2015-1	Caixa Escolar da E. E. Profª Rita Nelly Furtado(01.832.584/0001-24)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	14.998,84	Fonte 148	Ordinários	02/09/2015 à 02/06/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
20852/2015-5	ESCOLA ESTADUAL FELIZARDO MOURA (01.884.395/0001-03)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Direitos Humanos em Educação	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	28/08/2015 à 28/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
16640/2015-1	E. E. JOSÉ CALAZANS FREIRE ENS. FUND. E MÉDIO(01.822.073/0001-21)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	25/08/2015 à 25/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
19401/2015-1	Escola Estadual Delzuite Maria Soares da costa(01.794.267/0001-60)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	14.998,40	Fonte 148	Ordinários	27/08/2015 à 27/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

18759/2015-1	Escola Estadual Doutor José Borges de Oliveira(01.840.027/0001-55)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	26/08/2015 à 26/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
20890/2015-1	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO FAGUNDES(01547666/0001-27)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	25/08/2015 à 25/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
20587/2015-1	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIOBÁSILIO FILHO(01.852.780/0001-60)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	26/08/2015 à 26/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
19423/2015-6	ESCOLA ESTADUAL ANTONIA GUEDES MARTINS(01.843.484/0001-01)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
20516/2015-1	E.E. Governador Walfredo Gurgel (01.847.022/0001-54)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	26/08/2015 à 26/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
19375/2015-1	ESCOLA ESTADUAL ENÉAS CAVALCANTI (01.798.937/0001-17)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	19.995,00	Fonte 148	Ordinários	27/08/2015 à 27/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
20858/2015-2	Escola Estadual Doutor Maia Neto (01.947.643/0001-00)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
16673/2015-4	Escola Estadual José Martins de Vasconcelos (01.873.953/0001-27)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias eCultura Digital	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2015 à 31/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
17540/2015-9	E.E. INSTITUTO VIVALDO PEREIRA (01.796.196/0001-35)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	26/08/2015 à 26/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
16207/2015-6	ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO GOMES (01.833.298/0001-83)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	27/08/2015 à 27/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
17337/2015-1	E.E. Dom José Adelino Dantas (016139530001-98)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	14.998,04	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
16722/2015-4	ESCOLA ESTADUAL JOÃO DE ABREU (01.827.292/0001-01)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	25/08/2015 à 25/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
20544/2015-2	Escola Estadual José Alves Aciole (01.868.778/0001-80)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
19538/2015-5	ESCOLA ESTADUAL RUI BARBOSA (01.833.514/0001-90)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	28/08/2015 à 28/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
17257/2015-6	ESCOLA ESTADUAL BASÍLIO BATISTA DE ARAÚJO(01.833.280/0001-81)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
16727/2015-7	E. E. CÔNEGO ISMAR FERNANDES DE QUEIROZ(01852740000119)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	19.852,78	Fonte 148	Ordinários	26/08/2015 à 26/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
18468/2015-1	EE Profª Terezinha Carolino de Souza (01.832.578/0001-77)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2015 à 31/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.

16659/2015-4	Escola Estadual Jerônimo Rosado (01.826.459/0001-01)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2015 à 31/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
20551/2015-2	Escola Estadual professora Maria Araújo (01.936.660/0001-41)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	19.995,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
19354/2015-9	ESCOLA ESTADUAL TABELIÃO JÚLIO MARIA (01.833.303/0001-58)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	25.000,00	Fonte 148	Ordinários	27/08/2015 à 27/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
18553/2015-8	Escola Estadual Cosme Ferreira Marques de Ensino Fundamental e EJA(01.832.588 /0001-02)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
20963/2015-6	Escola Estadual Sebastião Fernandes de Oliveira(01.942.681/0001-70)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
20822/2015-4	ESCOLA ESTADUAL ZILA MAMEDE (01.926.832/0001-04)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	17.700,00	Fonte 148	Ordinários	25/08/2015 à 25/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
19369/2015-5	Escola Estadual Professor Otto de Brito Guerra(01.891.881/0001-40)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2015 à 24/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
19524/2015-3	Escola Estadual Professora Herondina Caldas(01.844.649/0001-51)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	27/08/2015 à 27/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
19535/2015-1	Escola Estadual Desembargador Vicente Lemos(01.845.744/0001-70)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	15.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2015 à 31/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
18211/2015-6	ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JOSEFASAMPAIO MARINHO - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO(01.825.186 /0001-80)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	01/09/2015 à 01/06/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
21019/2015-2	Escola Estadual Professor João Tiburcio (01.637.463/0001-21)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	26/08/2015 à 26/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
025184/2016-3	Escola Estadual Olimpia Teixeira (05.962.409/0001-02)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	25/07/2017 à 25/04/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
23678/2016-8	ESCOLA ESTADUAL MANO MARCELINO (01.892.809/0001-38)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	25/08/2016 à 25/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
16000/2016-7	ESCOLA ESTADUAL PRAXEDES MARTINS (01.869.169/0001-45)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	19/07/2017 à 19/04/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
27217/2016-8	ESCOLA ESTADUAL GENERAL JOÃO VARELA(03.131.718/0001-05)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/06/2017 à 05/03/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
22516/2016-2	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR BEVENUTOFILHO (01.898.678/0001-04)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	15/09/2016 à 15/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
18440/2016-6	Escola Estadual Matias Maciel(01.821.441 /0001-17)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	01/08/2016 à 01/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas.
48937/2016-2	ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO AUGUSTOXAVIER DE GOIS(01.843.417/0001-89)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	15/09/2016 à 15/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
21375/2016-2	ESCOLA ESTADUAL FRANCISCA MARTINSDE SOUZA(03.811.954/0001-72)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	08/09/2016 à 08/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
22519/2016-6	ESCOLA ESTADUAL POTIGUASSU (01.931.523/0001-14)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Direitos Humanos em Educação	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	26/08/2016 à 26/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
26324/2016-9	Escola Estadual Júlia Auta de Oliveira (01.843.480/0001-15)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	23/08/2016 à 23/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
24841/2016-2	ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DE OLIVEIRA FAGUNDES(01.828.512/0001-03)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias eCultura Digital	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 16/02/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
21360/2016-6	ESCOLA ESTADUAL CENTENÁRIO DE MOSSORÓ(02.078.688/0001-58)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/10/2016 à 20/07/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
48932/2016-1	Escola Estadual Luis Gondim(01.997.597/0001-53)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	16/08/2016 à 16/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
16090/2016-1	Escola Estadual Pedro Martins Fernandes (03.101.275/0001-00)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Promoção da Saúde	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
27206/2016-1	Escola Estadual Imaculada Conceição (07.023.480/0001-55)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	13/06/2017 à 13/03/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
24046/2016-3	Escola Estadual 7 de Setembro(01.829.789/0001-50)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/03/2018 à 29/12/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadecon ressalvas.
21334/2016-3	Escola Estadual Senador Dinarte de Medeiros Mariz(06.370.313/0001-18)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	30/08/2016 à 30/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
24825/2016-3	ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA AUGUSTA DA TRINDADE(01.930.119/0001- 26)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/08/2016 à 11/05/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
22524/2016-7	ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO MÁRCIO MARINHO(01.936.530/0001-09)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/11/2017 à 31/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
21288/2016-7	Cx. Esc. Escola Estadual Professor Manuel João(01.923.280/0001-72)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	09/09/2016 à 09/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
21340/2016-9	Escola Estadual Diran Ramos do Amaral (02.622.045/0001-23)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/11/2016 à 24/08/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
27148/2016-1	E. E. Mons. Alfredo Pegado(01.813.891/0001-68)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura Corporal Esport e e Lazer	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	03/07/2017 à 03/12/2019	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadecon ressalvas.
21381/2016-8	ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS(03126967/0001 - 02)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/09/2016 à 20/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
24837/2016-6	Escola Estadual Prefeito José do Carmodos Santos (04.886.253/0001-65)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	21/07/2016 à 21/04/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE								
Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
22490/2016-1	E. E. MARIA EMILIA DUARTE PEREIRA (01.884.375/0001-24)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	19/03/2018 à 19/12/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
26964/2016-1	Escola Estadual Maria Ilka de Moura (01.937.194/0001-19)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2017 à 24/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
26300/2016-3	ESCOLA ESTADUAL JOSÉ AUGUSTO VARELA(01.865.751/0001-33)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura orporal Esport e e Lazer	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	14/09/2017 à 14/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadecon ressalvas.
26764/2016-4	ESCOLA ESTADUAL DO GUARAPES (15.032.100/0001-77)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/10/2017 à 01/11/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadecon ressalvas.
21303/2016-8	ESCOLA ESTADUAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA VILA PARANÁ(15.631.603/0001- 69)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	08/09/2016 à 08/06/2017	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
70961/2017-4	CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA PROFESSOR ELISEU VIANA(01.826.458 /0001-67)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 29/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
108310/2017-1	ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR LAVOISIER MAIA SOBRINHO(06.017.641 /0001-35)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2017 à 31/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
70945/2017-5	Escola Estadual Demétrio Urbano (01.860.452/0001-06)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 31/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
128829/2017-4	Escola Estadual Jean Mermoz(01.926.788 /0001-24)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/11/2017 à 29/08/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
61152/2017-7	ESCOLA ESTADUAL DR. XAVIER FERNANDES(01.506.779/0001-84)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	28/08/2017 à 28/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadecon ressalvas.
131702/2017-8	Escola Estadual Poeta Renato Caldas (01.836.168/0001-02)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadecon ressalvas.
53480/2017-2	ESCOLA ESTADUAL ALDO FERNANDES DE MELO(01.876.137/0001-77)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	18/09/2017 à 31/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
68736/2017-7	Escola Estadual Maria Aurineide da Silva (01.821.462/0001-32)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/09/2017 à 31/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadecon ressalvas.
60678/2017-3	ESCOLA ESTADUAL ROSA PIGNATARO (01.815.171/000131)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 29/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadecon ressalvas.
91533/2017-1	Escola Estadual Professora Alvani deFreitas Dias(01.848.569/0001-74)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	28/08/2017 à 28/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
60737/2017-1	ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA DE FREITAS(01.856.662/0001-20)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação,	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2017 à 24/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadecon ressalvas.

		Uso de Mídias e Cultura Digital						
70951/2017-1	ESCOLA ESTADUAL PEDRO II(01.953.930 /0001-22)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadecom ressalvas.
SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE								
Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
60694/2017-2	ESCOLA ESTADUAL JOÃO TOMÁS NETO (01.932.105/0001-41)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	21/08/2017 à 21/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
63800/2017-2	EE ALBERTO MARANHÃO(01.818.387 /0001-50)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2017 à 10/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
111965/2017-2	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR EDGAR BARBOSA(01.975.793/00 01-27)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/10/2017 à 31/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
60613/2017-9	ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO GURGEL (01.836.380/0001-61)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	10/08/2017 à 10/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
111877/2017-2	Escola Estadual Alceu Amoroso Lima (01.884.388/0001-01)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	11/09/2017 à 11/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
133252/2017-6	ESCOLA ESTADUAL NISIA FLORESTA (01.833.281/0001-26)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	14/09/2017 à 14/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
103728/2017-1	INSTITUTO PADRE MIGUELINHO (01.006.430/0001-83)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias eCultura Digital	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/10/2017 à 31/07/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade da contas com ressalvas.
101099/2017-9	Escola Estadual Presidente Roosevelt (01.844.651/0001-20)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/09/2017 à 29/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
101084/2017-2	Escola Estadual Moreira Dias(01.826.467 /0001-58)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 29/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
103706/2017-5	ESCOLA ESTADUAL ROMULO WANDERLEY (01.936.651/0001-50)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/10/2017 à 31/07/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadecom ressalvas.
111573/2017-6	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSÉ PRÓSPERO(01.930.831/ 0001-25)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias eCultura Digital	30.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 29/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidade da contas com ressalvas.
78245/2017-1	Escola Estadual Governador Dix-Sept Rosado(01.826.608/000 1-32)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	17/08/2017 à 17/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.
91528/2017-9	escola estadual winston churchill (01.940.869/0001-89)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	29/08/2017 à 29/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadecom ressalvas.
72128/2017-3	ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE(01.845.748/0001-58)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/08/2017 à 31/05/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadecom ressalvas.
016015/2016-3	ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIA ALVES DE LIMA(031.604.770/001-	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	05/09/2017 à 05/06/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadecom ressalvas.

	22)	Letramento						
088999/2015-8	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA CONUNIDADE DO SITIO JATOBA (02.218.216/0001-53)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	100.294,40	Fonte 148	Global	17/11/2015 à 19/10/2018	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadecom ressalvas.
18213/2015-5	Escola Estadual Servulo Pereira de Araujo (05.964.484/0001-02)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	26/08/2015 à 26/05/2016	Finalizado	Pronuncianamento do gestor: Regularidadedas contas.

SEÇÃO IX - ITEM 02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

Nº do Processo	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonde de Recursos	Tipo de Transferência do recurso	Vigência	Situação atual da Prrestação de Contas	Observações
56455/2018-8	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SERIDÓ - COAFS (14.426.441/0001-64)	Fábrica de Laticínio	11.971.154,26	Fonte 148	Ordinários	23/10/2019 à 16/12/2021	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Irregular.
0189/2016-1	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAISDE SITIO CEDRO E ADJACENTES (07.959.291/0001-99)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	182.815,35	Fonte 148	Ordinários	06/06/2017 à 28/11/2020	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Irregular.
4106/2016-5	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CACHOEIRA (08.221.301/0001-57)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	210.670,53	Fonte 148	Ordinários	05/06/2017 à 31/12/2020	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Irregular.
67018/2016-1	COOP. POT. DE APICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUST. (COOPAPI)(06.881.068/0001-03)	Apicultura	825.236,57	Fonte 148	Ordinários	08/06/2018 à 08/11/2020	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Irregular.
67088/2016-5	COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO RN (19.776.912.0001-88)	Cajucultura	440.535,37	Fonte 148	Ordinários	12/03/2018 à 31/12/2020	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Irregular.
7663/2016-2	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PESCADORES DE CANGUARETAMA (04.688.843/0001-83)	Produção e/ou fabricação/beneficiament o deprodutos alimentícios	370.313,61	Fonte 148	Ordinários	09/11/2017 à 30/12/2020	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Irregular.
56404/2018-5	Cooperativa Agropecuária do Seridó (08.460.693/0001-07)	Fábrica de Laticínio	6.310.940,53	Fonte 148	Ordinários	12/07/2019 à 16/12/2021	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Irregular.
6194/2016-2	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES LAGOA DO VENANCIO E LAGOA QUEIMADA(07.654.039/0001-71)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	185.956,15	Fonte 148	Ordinários	30/05/2017 à 25/09/2020	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Irregular.
16262/2015-5	ESCOLA ESTADUAL JOÃO SOARES DE SOUZA(05.960.867/0001-02)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Meio ambiente e Sustentabilidade	10.000,00	Fonte 148	Ordinários	28/08/2015 à 28/05/2016	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Irregular.
24024/2016-7	ESCOLA ESTADUAL SENADOR DINARTE MARIZ(01.844.655/0001-09)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	42.000,00	Fonte 148	Ordinários	08/09/2016 à 08/06/2017	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidadecom ressalvas.
23912/2016-7	Escola Estadual Professor Raimundo Silvino da Costa(01.839.467/0001-92)	Subprojeto de Inovação Pedagógica(PIP) - Leitura e Letramento	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	01/08/2016 à 01/05/2017	Finalizado	Pronunciamento do gestor: Regularidadecom ressalvas.

SEÇÃO X – TOMADA DE CONTAS

Entidade	Irregularidade	Processo de Tomada de Contas Especial	Data da Instauração da TCE	Situação	Relatório Conclusivo da Comissão da TCE
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE SAO GONCALO (24.517.203/0001-18)	SUBPROJETO NÃO FOI TOTALMENTE CONCLUÍDO.	00210042.002853/2023-37	13/12/2023	Processo tramitado para a Comissão para emissão do relatório conclusivo.	Aguardando emissão do relatório conclusivo.
Cooperativa agropecuária do Seridó - CAPESA	AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA POR MEIO DO PRONAF.	00210042.002847/2023-80	26/09/2023	Aguardando prosseguimento processual da UES SAPE.	Aguardando emissão do relatório conclusivo.
Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares do Seridó - COAFS	AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA POR MEIO DO PRONAF.	00210042.002852/2023-92	28/09/2023	Aguardando prosseguimento processual da UES SAPE.	Aguardando emissão do relatório conclusivo.
COOPERATIVA POTIGUAR DE APICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - (COOPAPI) - CNPJ: 06.881.068/0001-03	Ausência de comprovação de contrapartida financeira.	00210042.000306/2023-17	12/07/2023	Aguardando prosseguimento processual da UES SAPE.	Aguardando emissão do relatório conclusivo.
Associação Comunitária dos Pescadores de Canguaretama	Não conclusão do subprojeto e ter realizado despesas sem a devida comprovação das notas fiscais/recibos, além de pagamentos após vigênciado Convênio, e não devolução das sobras dos recursos (rendimento).	00210042.000189/2023-91	13/12/2023	Aguardando prosseguimento processual do setor de Convênios para posterior emissão do relatório conclusivo.	Aguardando emissão do relatório conclusivo.
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE REDENÇÃO	Entidade não apresentou recebimento de 01 Máquina de Bordar.	00210042.000161/2023-54	13/12/2023	Processo tramitado para o setor de Patrimônio para registro patrimonial.	Aguardando emissão do relatório conclusivo.
COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (COOAFARN)	Irregularidades na aplicação dos recursos, ausência de comprovação devida da contrapartida e ausência de devolução de recursos remanescentes.	00210042.003798/2022-11	12/07/2023	Aguardando envio do relatório conclusivo pela UES SAPE.	Aguardando envio do relatório conclusivo.
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PORTO	Ausência de prestação de contas final e devolução de recursos. Valor total encontra-se bloqueado na conta.	00210042.001614/2022-89	05/10/2023	Aguardando providências junto ao Banco do Brasil para estorno dos recursos.	-

SEÇÃO XI – REMESSA DE PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

01. Indicação de datas dos protocolos, motivação, irregularidades e constatações.

CONTRATOS:

Protocolo	Data de envio ao TCE	Motivação	Irregularidades	Constatações
00210038.000224/2022-51	20/06/2023	Informação ao TCE através de registro no site portal do gestor da aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar	Descumprimento de cláusulas contratuais	Processo de Apuração de Responsabilidade finalizado com aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar
00210038.002548/2021-42	20/11/2023	Informação ao TCE através de registro no site portal do gestor da aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar	Descumprimento de cláusulas contratuais	Processo de Apuração de Responsabilidade finalizado com aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar
00210038.005824/2023-96	18/12/2023	Informação ao TCE através do processo 304844/2023	Informações e os documentos referentes a execução do contrato nº 174/2019	Processo de Apuração de Responsabilidade finalizado com aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar
00210088.000638/2022-94	25/07/2023	Recomendações quanto ao Relatório de Auditoria de 2021, no que se refere às deficiências do controle apresentadas no relatório de auditoria anterior - 5.1.1.2 Irregularidades em Contrato de Consultoria – Contrato nº 174/2019.	Informações e os documentos referentes a execução do contrato nº 174/2019	Processo de Apuração de Responsabilidade finalizado com aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar
00210038.005566/2022-67	19/06/2023	Informação ao TCE através de registro no site portal do gestor da aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar	Descumprimento de cláusulas contratuais	Processo de Apuração de Responsabilidade finalizado com aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar
00210066.000580/2019-31	07/07/2023	Informação ao TCE através de registro no site portal do gestor da aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar	Descumprimento de cláusulas contratuais	Processo de Apuração de Responsabilidade finalizado com aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar

00210066.000581/2019-86	07/07/2023	Informação ao TCE através de registro no site portal do gestor da aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar	Descumprimento de cláusulas contratuais	Processo de Apuração de Responsabilidade finalizado com aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar
00210038.001764/2022-51	08/09/2023	Informação ao TCE através de registro no site portal do gestor da aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar	Descumprimento de cláusulas contratuais	Processo de Apuração de Responsabilidade finalizado com aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar
00210038.001766/2022-41	31/08/2023	Informação ao TCE através de registro no site portal do gestor da aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar	Descumprimento de cláusulas contratuais	Processo de Apuração de Responsabilidade finalizado com aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar
00210038.001763/2022-15	31/08/2023	Informação ao TCE através de registro no site portal do gestor da aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar	Descumprimento de cláusulas contratuais	Processo de Apuração de Responsabilidade finalizado com aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar
00210038.001765/2022-04	31/08/2023	Informação ao TCE através de registro no site portal do gestor da aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar	Descumprimento de cláusulas contratuais	Processo de Apuração de Responsabilidade finalizado com aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar

Obs.: Segue em Anexo, no Processo Relacionado 00210039.001718/2023-23, a totalidade das Apurações de Responsabilidade Id.(25152015), referente ao processo [00210038.005334/2022-17](#) dos anos anteriores para simples consulta.

02. Detalhamento dos responsáveis pelas irregularidades apontadas.

Acerca dos processos de apuração de responsabilidade que tiveram tramitação no Exercício 2023, os processos relacionados na tabela acima, foram remetidos ao TCE oportunamente para ciência, e tratam sobre atrasos ou inexecução contratual, conforme Resolução 023, de 03 de dezembro 2020, do TCE: artigo 17 - As unidades gestoras das administrações estadual e municipais do Estado do Rio Grande do Norte deverão informar ao Tribunal de Contas, por meio do módulo de que trata o art. 2º, §1º, inciso IV desta Resolução, sempre que ocorrer ato administrativo determinador da "suspensão do direito de licitar", da "declaração de inidoneidade" e da "reabilitação do infrator" fundamentados no inciso III e IV do art. 87 da Lei Nacional nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na parte final do § 3º do citado artigo da Lei em referência, respectivamente.

Assim, foi realizado o cadastro no portal do TCE da aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar relativa aos processos acima citados, conforme detalhamento abaixo:

O processo 00210038.000224/2022-51 foi encaminhado ao TCE via Portal do Gestor - SIAI, conforme previsto na resolução 023/2020 do TCE, para registrar a aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar por descumprimento contratual à empresa LRF SERVIÇOS E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA, Pregão Eletrônico nº. 146/2021, cujo objeto foi a aquisição de Equipamentos de informática para estruturação dos espaços físicos financiados pelo projeto Governo Cidadão, Processo administrativo nº. [00210038.003386/2021-60](#), em razão da ausência de entrega de garantia de execução;

O processo 00210038.002548/2021-42 foi encaminhado ao TCE via Portal do Gestor - SIAI, conforme previsto na resolução 023/2020 do TCE, para registrar a aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar por descumprimento contratual à empresa EJF EMPREENDIMENTOS LTDA, em face de descumprimento do contrato nº. 149/2017 (defeitos apresentados na obra), cujo objeto foi a Construção da Central do Cidadão de João Câmara/RN;

O processo 00210038.005566/2022-67 foi encaminhado ao TCE via Portal do Gestor - SIAI, conforme previsto na resolução 023/2020 do TCE, para registrar a aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar por descumprimento contratual (inexecução total) à empresa **ZENITH SOLAR FABRICAÇÃO DE PAINEIS LTDA**, em virtude de descumprimento do Contrato de nº **82/2022**, cujo objeto é o fornecimento e instalação de usinas fotovoltaicas no Centro Administrativo do Estado;

O processo 00210066.000580/2019-31 foi encaminhado ao TCE via Portal do Gestor - SIAI, conforme previsto na resolução 023/2020 do TCE, para registrar a aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar por descumprimento contratual (inexecução total) à empresa **KATTEM COMERCIAL LTDA**, em face de descumprimento do contrato nº. **167/2018**, cujo objeto é o fornecimento de **equipamento (Arquivo para 23.000 cassetes + base com 4 rodas)** para o **Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia**;

O processo 00210066.000581/2019-86 foi encaminhado ao TCE via Portal do Gestor - SIAI, conforme previsto na resolução 023/2020 do TCE, para registrar a aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar por descumprimento contratual (inexecução total) à empresa **KATTEM COMERCIAL LTDA**, em face de descumprimento do CONTRATO 170/2018 - LOTE 03, cujo o objeto é o fornecimento de equipamento (Arquivo para 80.000 cassetes + base com 4 rodas) para o Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia;

O processo 00210038.001764/2022-51 foi encaminhado ao TCE via Portal do Gestor - SIAI, conforme previsto na resolução 023/2020 do TCE, para registrar a aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar por descumprimento contratual (inexecução total) à empresa SANTA CLARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, em face de descumprimento do CONTRATO 117/2021 - AQUISIÇÃO DE LOTE 14 (CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESTÉRIL);

O processo 00210038.001766/2022-41 foi encaminhado ao TCE via Portal do Gestor - SIAI, conforme previsto na resolução 023/2020 do TCE, para registrar a aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar por descumprimento contratual (inexecução total) à empresa SANTA CLARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, em face de descumprimento do CONTRATO 118/2021 - **AQUISIÇÃO DE LOTE 08 (CADEIRA DE BANHO ADULTO)**;

O processo 00210038.001763/2022-15 foi encaminhado ao TCE via Portal do Gestor - SIAI, conforme previsto na resolução 023/2020 do TCE, para registrar a aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar por descumprimento contratual (inexecução total) à empresa SANTA CLARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, em face de descumprimento do CONTRATO 115/2021 - **AQUISIÇÃO DE LOTE 28 (NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS)**;

O processo 00210038.001765/2022-04 foi encaminhado ao TCE via Portal do Gestor - SIAI, conforme previsto na resolução 023/2020 do TCE, para registrar a aplicação de penalidade de suspensão do direito de licitar por descumprimento contratual (inexecução total) à empresa SANTA CLARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, em face de descumprimento do CONTRATO 116/2021 - **AQUISIÇÃO DE LOTE 20 (ESCADA HOSPITALAR, MESA E SUPORTE HAMPER)**;

Por sua vez, tivemos ainda o processo 00210038.005824/2023-96, que foi encaminhado ao TCE via ofício em Resposta à Notificação nº 0030742023-DAE - Recomendações quanto ao Relatório de Auditoria de 2021, no que se refere às deficiências do controle apresentadas no relatório de auditoria anterior - 5.1.1.2 Irregularidades em Contrato de Consultoria – Contrato nº 174/2019, que tem por objeto a Contratação de serviços de consultoria pessoa jurídica para realização de revisão e readequação de projetos e supervisão da execução das obras de recuperação das barragens Pataxó e Lucrécia nos municípios de Ipanguaçu/RN e Lucrécia/RN, firmado entre a empresa RW ENGENHEIROS CONSULTORES e o Estado do Rio Grande do Norte, através da SEPLAN;

Por último, o processo 00210088.000638/2022-94 foi encaminhado ao TCE via ofício em Resposta às Recomendações quanto ao Relatório de Auditoria de 2021, no que se refere às deficiências do controle apresentadas no relatório de auditoria anterior - 5.1.1.2 Irregularidades em Contrato de Consultoria – Contrato nº 174/2019, que tem por objeto a Contratação de serviços de consultoria pessoa jurídica para realização de revisão e readequação de projetos e supervisão da execução das obras de recuperação das barragens Pataxó e Lucrécia nos municípios de Ipanguaçu/RN e Lucrécia/RN, firmado entre a empresa RW ENGENHEIROS CONSULTORES e o Estado do Rio Grande do Norte, através da SEPLAN.

CONVÊNIOS:

01. Indicação de datas dos protocolos, motivação, irregularidades e constatações.

Protocolo	Data de envio ao TCE	Motivação	Irregularidades	Constatações
00210038.000085/2023-46	20/06/2023	Envio de planilha para acompanhamento dos processos de apuração de responsabilidade dos convênios firmados no âmbito do Projeto Governo Cidadão por meio do Ofício nº 56/2023/SEPLAN.	Descumprimento de cláusulado convênio.	Atrasos na apresentação de prestação de contas final e inexecução total ou parcial previstos pelo convênio.

02. Detalhamento dos responsáveis pelas irregularidades apontadas.

Foram encaminhadas cópias dos processos de apuração de responsabilidade da Escola Estadual João Soares de Sousa (ID 20404877) e da Associação Comunitária de Porto (ID 20404891) no processo 00210038.001026/2023-95 em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria Financeira relativo ao ano de 2022 para o devido acompanhamento.

O primeiro Convênio mencionado é referente ao PIP celebrado com a Caixa Escolar da E. E. João Soares de Sousa, no município de Venha Ver/RN, do qual não houve apresentação da prestação de contas por motivos de apropriação dos recursos pelo então ex-diretor da escola, razão pelo qual foi instaurado processo de apuração de responsabilidade que se encontra em fase de tramitação para a devolução dos recursos sob o nº 175118/2017-2.

A respeito do convênio celebrado com a Associação Comunitária de Porto, no município de Ipanguaçu/RN, a referida associação não executou os recursos financeiros recebidos do projeto, cujo foi enviado ofício ao Banco do Brasil com a finalidade de viabilizar a devolução dos recursos que se encontram na conta bancária vinculada por meio do processo de Tomada de Contas Especial sob nº 00210042.001614/2022-89.

SEÇÃO XII – QUADRO RESUMO DO PRONUNCIAMENTO DO GESTOR

Em cumprimento ao disposto no artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012, atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de 2023, manifestando CONCORDÂNCIA com o produzido pela Unidade de Controle Interno do Projeto Governo Cidadão.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais, dos contratos e demais despesas analisadas, bem como, em relação à avaliação dos resultados de gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido, posteriormente, ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, pugnando-se pela APROVAÇÃO das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

Natal (RN), 13 de março de 2024.

José Dionísio Gomes da Silva

Secretário Adjunto da Secretaria de Estado do Planejamento, do Orçamento e Gestão - SEPLAN
DOE nº 15.496, publicada no DOE/RN de 26 de agosto de 2023 - Documento SEI nº 22472300.

Obs.: O original do pronunciamento com a assinatura do gestor está anexado nos autos.

SEÇÃO XIII - AVALIAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO DO GESTOR

Esta Unidade de Controle Interno/UGP/SEGRI, nomeada e constituída pela **Portaria - SEI nº 10, de 19 de janeiro de 2024**, declara que todo o conteúdo e documentação registrada e anexada nos autos, para compor o Relatório de Controle Interno sobre as Contas anuais de Gestão da **Secretaria Extraordinária para Gestão de Projetos e Metas de Governo e Relações Institucionais - SEGRI**, partindo do princípio da boa-fé e de fontes de ferramentas institucionais, encontram-se em conformidade, atendendo, assim, a demanda da **Instrução Normativa nº 5 - SEI Nº 5, DE 31 DE JULHO DE 2023**, a Resolução nº 012/2016 TCE.

Nada mais a declarar, firmo presente.

MEMBROS: GERACI CIPRIANO MANIÇOBA - Mat.: 75.150-2

GEVILDA MARIA PIMENTA DE FREITAS - Mat.: 100.187-6

ANTÔNIO SHERLLES DA CÂMARA - Mat.: 82.399-6

SEÇÃO XIV - QUADRO CONSOLIDADO DE CONSTATAÇÕES

SEÇÃO	CONSTATAÇÕES
IV	Não pagamento das despesas dentro do exercício
V	Inconsistências documentais: ausência de documentos, entrega de prestações de contas fora do prazo, ausência do parecer do conselho fiscal previstas no Termo de Convênio e na Orientação Circular 009/2019-CONTROL; As inconformidades mais comuns são: a ausência de seguro garantia, ato de designação do fiscal do contrato, ordem de compras/serviços e certidões fora prazo de validade previstas na Orientação Circular 007/2019-CONTROL, que foram saneadas no momento oportuno ou no ato da celebração do instrumento legal.
VI	O não funcionamento do equipamento e sistema do ponto

SEÇÃO XV- CONCLUSÕES

O presente Relatório trata das Contas de Gestão da **Secretaria Extraordinária para Gestão de Projetos e Metas de Governo e Relações Institucionais - SEGRI**, examinadas por esta Unidade de Controle Interno-UCI, ao período de janeiro a dezembro do exercício de 2023, tendo fundamento legal o art. 70, § único e Art. 75 da Constituição Federal, art. 52, § 1º da Constituição Estadual, art. 76 da Lei Federal nº 4.320/64 e no Art. 150 da lei complementar 464/2012. Todos os processos apreciados por esta Unidade de Controle foram oriundos da fonte 148, correspondente aos recursos de fonte exterior, os quais foram examinados conforme as Diretrizes do Acordo de Empréstimo do Banco Mundial-BIRD, como também atendendo ao que está previsto na Lei 8.666 de licitações, Instruções Normativas, Manual Operacional do Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável e Resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte-TCE/RN.

SEÇÃO XVI - RECOMENDAÇÕES

SEÇÃO	CONSTATAÇÕES
IV	Recomendamos ao ordenador de despesa através do fiscal do contrato que seja feito um acompanhamento mais eficaz e controle das despesas durante a execução até a fase de pagamento no sentido de mitigar ou evitar as falhas recorrentes e para que ao final do exercício não seja necessário utilizar a rubrica de Restos à Pagar, como também não recaiam em Despesas de Exercícios Anteriores.
V	Que o Setor de Contratos e o ordenador de despesas tenham a ciência do ocorrido e dêem as devidas providências.
VI	Que seja providenciado a regularização do dispositivo de ponto (CATRACA), assim como a ativação do Sistema de Ponto para emissão de relatórios do mesmo.

CERTIFICADO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO Nº: 25861902

UNIDADE AUDITADA: PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO NORTE – PROJETO GOVERNO CIDADÃO

GESTOR RESPONSÁVEL: José Dionísio Gomes da Silva

EXERCÍCIO: 2023

1. Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo de trabalho definido neste Relatório de Auditoria, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sob a gestão da unidade auditada.

3. Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, conforme Instrução Normativa nº 005/2023 – CONTROL, de 31 de Julho de 2023 e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), proponho que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS**, resguardados os achados decorrentes de auditorias específicas ou de exames processuais.

3.1. **Fragilidades que resultaram em ressalvas:**

Seção VI - DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE:

a) Foram detectadas inconformidades em relação à ausência de estabelecimento de seguro garantia em licitações, nos atos de designação do fiscal do contrato, nas ordens de compras/serviços e documentações fora do prazo de validade;

b) Foram detectadas, ainda, diversas inconsistências especificamente no tocante aos Convênios e instrumentos congêneres, no tocante à ausência de devoluções de saldo remanescente ao concedente; falta da execução total do projeto; prestações de contas irregulares ou atrasadas, ou, ainda, com documentação faltante; malversação dos recursos do convênio.

Seção VII - ATOS DE PESSOAL: Deficiência no controle de frequência. O Projeto GOVERNO CIDADÃO utiliza o controle de ponto eletrônico por meio de catraca, mas o equipamento encontra-se inoperante.

4. **Recomendações:**

5. Recomenda-se:

I - A utilização do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) para o controle de frequência;

II - Fomento à conformidade processual em relação aos convênios e contratações;

III - Acompanhamento mais eficaz durante a execução da despesa com vistas a prevenir sua inscrição em Restos a Pagar ou Despesas de Exercícios Anteriores.

Natal, na data da assinatura eletrônica.

(assinatura eletrônica)

Nadja Nayara Fonseca de Menezes
Auditora de Controle Interno
Matrícula 229.395-1

(assinatura eletrônica)

Débora Cristiane Barreto de Souza
Auditora-Geral do Estado
Matrícula 202.579-5



Documento assinado eletronicamente por **Nadja Nayara Fonseca de Menezes, Auditora de Controle Interno**, em 09/04/2024, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



09/04/2024, às 17:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **25861902** e o código CRC **F8091B76**.

Referência: Processo nº 00210039.001771/2023-24

SEI nº 25861902