

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
SEPLAN - GOVERNO CIDADÃO - UGP - CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE CONTAS DE GESTÃO

RELATÓRIO : 01

PROCESSO: 00210039.001158/2022-26

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

GESTOR RESPONSÁVEL : GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO

EXERCÍCIO: 2022

INTRODUÇÃO

Projeto de Desenvolvimento Sustentável do RN - Projeto Governo Cidadão, é uma iniciativa multisetorial integrada que tem como meta - desde o ano de 2013 - de contribuir com 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 Governo Cidadão é de 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 SEGRI - Secretaria Extraordinária para Gestão e metas de Governo e Relações Institucionais, através da Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP, que será 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 será compartilhada com os seguintes Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, qualificados como co-executores do Projeto, por meio de suas Unidades Executoras Setoriais (UES):

ÓRGÃOS CO-EXECUTORES DO PROJETO POR COMPONENTE:

COMPONENTE	ÓRGÃOS CO-EXECUTORES
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 - SETUR; 4. SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC; E 5. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO RIO GRANDE DO NORTE - DER.
COMPONENTE 2	1. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - SEEC; 2. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAP; 3. SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL - SESED.
COMPONENTE 3	1. SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS - SEPLAN; E 2. SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS.

Notícias - Projeto Governo Cidadão

Um recorte das notícias divulgadas pela comunicação do Projeto Governo Cidadão. Todas estão disponíveis por meio do <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias>

Governo inaugura Hospital da Mulher, em Mossoró | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2273>

Maior unidade da rede estadual inicia atendimentos a partir de segunda-feira

RN passa a contar com um dos maiores polos de ciência do país, em área construída | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2272>

Parque Científico e Tecnológico reformado pelo Governo Cidadão foi inaugurado pela governadora nesta segunda, 26

Próxima à conclusão, obra da Barragem de Lucrecia recebe inspeção | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2271>

Estiveram presentes especialistas em barragens, representantes da Semarh, IGARN e das empresas projetista, supervisora e executora

Tributação estadual recebe R\$ 2,7 milhões em equipamentos | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2270>

Aquisições realizadas via Governo Cidadão servirão ao novo Posto Fiscal de Carau e para a sede da SET

Infraestrutura, Ação Social e Turismo estaduais recebem reforços nas frotas veiculares | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2269>

Iniciativa que soma R\$ 15,3 milhões está dotando estas e outras pastas e autarquias de novas viaturas, com foco na modernização e celeridade da Gestão

Segurança nas praias ganha reforço de motos aquáticas | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2268>

Cinco veículos foram adquiridos pelo Governo do RN via Governo Cidadão, com recursos do empréstimo com o Banco Mundial

Governo do RN começa a distribuir 122 carros para administração pública | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2267>

Investimento de mais de R\$ 15 milhões foi viabilizado pelo Governo Cidadão para uso de órgãos e secretarias diversas

Coordenador do Governo Cidadão é homenageado por contribuição ao desenvolvimento do RN | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2266>

Gustavo Coêlho recebeu medalha do Mérito Potiguar do Desenvolvimento Econômico e destacou finalização de obras do Parque Tecnológico

Assistência técnica rural do RN recebe reforços via Governo Cidadão | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2265>

No dia do Extensionista Rural, a governadora entregou à Emater R\$ 1,7 milhão em veículos e computadores

Governo Cidadão apoia agricultura familiar na Região Agreste | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2264>

2ª Expo Agro Agreste encerrou neste domingo (04) em Nísia Floresta

Hospital da Mulher recebe mobiliários planejados | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2263>

Unidade chega para fortalecer saúde materno-infantil, ginecológica e obstétrica de média e alta complexidade

Estado adquire quase 2 mil novos computadores para modernizar prestação de serviços | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2262>

Aquisições realizadas via Governo Cidadão beneficiam secretarias estratégicas, como as de Saúde e Educação, entre outros órgãos

RN participa do 17º Festival das Cataratas | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2261>

Governo Cidadão financia estande próprio da Emprotur visando integrar turismo e inclusão produtiva

Governo investe em equipamentos e tecnologia para fortalecer fiscalização tributária | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2260>

Além dos investimentos na reconstrução dos postos fiscais, o Governo está adquirindo equipamentos, mobiliários e eletrodomésticos para equipá-los.

Mais uma queijeira construída e equipada pelo Governo do RN é inaugurada no Seridó | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2259>

Galêgo do Queijo é um dos 39 produtores beneficiados com a construção e a aquisição de equipamentos para a unidade de beneficiamento

Fiscalização de mercadorias em trânsito terá equipamentos novos financiados pelo Governo Cidadão | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2257>

Aquisições contribuem para o combate à sonegação fiscal e o aumento da arrecadação do ICMS

Governo agiliza contratações para equipar Hospital da Mulher | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2256>

Esta semana foram assinados contratos que totalizam mais de R\$ 2,5 milhões em itens de tecnologia da informação e mobiliário.

Queijeiros beneficiários do Governo Cidadão produzem queijo ao vivo no Natal Fest Gourmet | <https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=2258>

Festival gastronômico vai até este sábado (26), na praça Ecológica, em Ponta Negra

Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças - Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do RN - Centro Administrativo, s/n - BR 101 Km 04, Lagoa Nova, CEP 59.064-901 - Natal/RN, Telefone: 84 3232-1818 / 8686 - Horário de Funcionamento: 08h às 18h - E-mail: rnsustentavel@rn.gov.br.

SEÇÃO I - VISÃO ORGANIZACIONAL

01. ATOS CONSTITUTIVOS

- 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)
- INSTITUCIONAL
- 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)

- **PORTARIA Nº 069/2022 - GC/CONTROL DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 E PUBLICADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022 (COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO/UGP - GOVERNO CIDADÃO)**

- **PORTARIA Nº 074/2020-GC/CONTROL DE 27 JULHO DE 2020 E PUBLICADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2020 (COMPOSIÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO/UGP - GOVERNO CIDADÃO)**

-**Todos os documentos supracitados estão em anexo**

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; F melhorar os serviços de segurança pública e o atendimento ao cidadão;

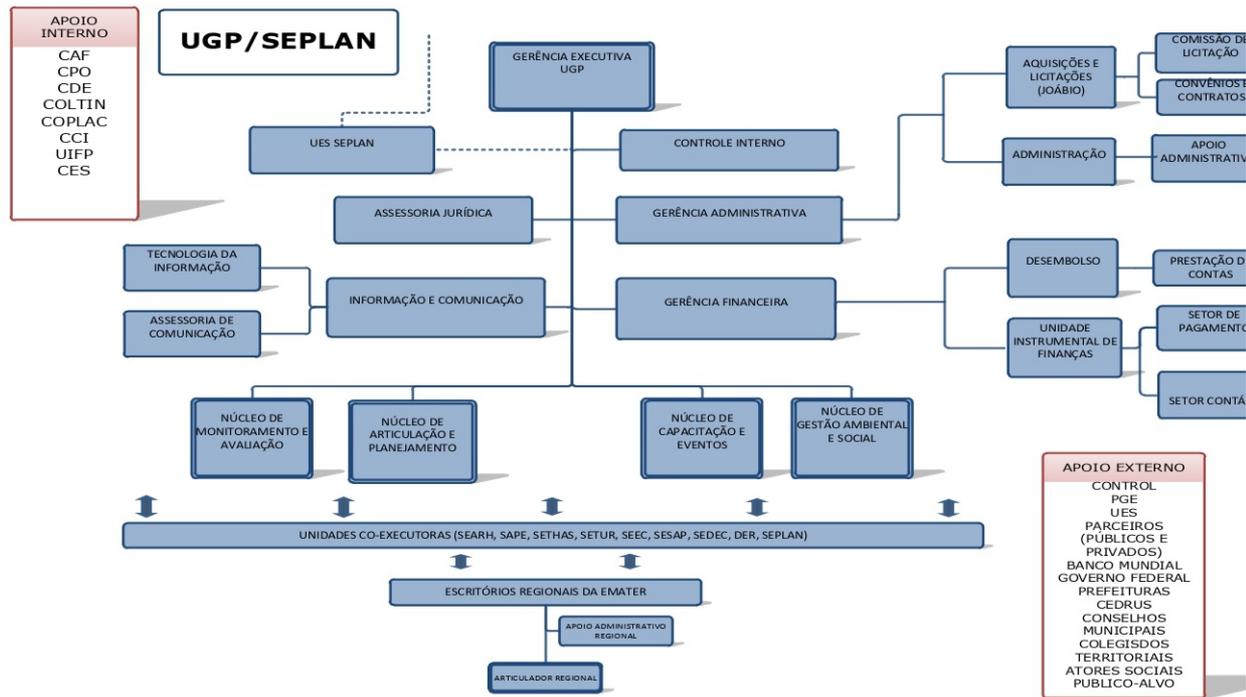
Melhorar a qualidade do ensino com foco no resultado, aprendizagem e desenvolvimento regional; e

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.

METAS
MELHORAR 100 QUILOMETROS DE ESTRADAS ESTADUAIS
IMPLANTAR SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 02 MUNICÍPIOS TURÍSTICOS
MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA BARRAGEM DE DO ESTADO
MELHORAR A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA EM PELO MENOS 6 DESTINOS TURÍSTICOS REGIONAIS
IMPLANTAR SINALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE QUATRO POLOS TURÍSTICOS
RECUPERAR NOVE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
ELABORAR O PLANO ESTRATÉGICO E MARKETING DO TURISMO DO RN
ELABORAR OS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE TURISMO SUSTENTÁVEL DOS POLOS SERRANO E AGRESTE/TRAIRI
ELABORAR O PLANEJAMENTO DA DINAMIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO TURISMO NOS MUNICÍPIOS DE PASSA E FICA, SERRA DE SÃO BENTO E MONTE DAS GAMELEIRAS
DESENVOLVER ANUALMENTE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO DO TURISMO REGIONAL
BENEFICIAR 15.300 PESSOAS EM ÁREAS RURAIS COM ACESSO A FONTES MELHORADAS DE ÁGUA
IMPLEMENTAR 150 SUBPROJETOS DE ACESSO À ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS
IMPLEMENTAR NOVE SUBPROJETOS PILOTOS DE DESERTIFICAÇÃO EM TRÊS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO SERIDÓ
IMPLEMENTAR 30 SUBPROJETOS DE OBRAS HIDROAMBIENTAIS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO EM COMUNIDADES RURAIS
IMPLEMENTAR 200 INVESTIMENTOS PRODUTIVOS DE ACESSO A MERCADOS COM CONFORMIDADE SANITÁRIAS
IMPLEMENTAR 20 INVESTIMENTOS PRODUTIVOS DE CADEIA PRODUTIVA DO LEITE E DERIVADOS DA AGRICULTURA FAMILIA
IMPLEMENTAR 20 INVESTIMENTOS PRODUTIVOS DE ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR INSERIDAS NO APL/ATIVIDADE DA FRUTICULTURA IRRIGADA
IMPLEMENTAR 60 SUBPROJETOS DE INICIATIVAS DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
REFORMAR E EQUIPAR 04 CENTROS DE REFERÊNCIA PARA A DETECÇÃO PRECOCE DE CÂNCER
REFORMAR E EQUIPAR 07 HOSPITAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CONSTRUIR UM HOSPITAL DA MULHER
CONSTRUIR E EQUIPAR 01 LABORATÓRIO DE ANATOMOHISTOCITOPATOLOGIA
IMPLANTAR PROTOCOLO DE ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL
CAPACITAR 1500 PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS TRÊS ÁREAS DE ATENÇÃO DO PROJETO
AMPLIAR E/OU REFORMAR 95 ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL
CONSTRUIR 10 ESCOLAS, SENDO 06 ESCOLAS DE CAMPO
IMPLEMENTAR PIPS EM 100% DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL
IMPLEMENTAR EM 50% DOS MUNICÍPIOS DO RN ASSESSORAMENTO TÉCNICO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS
ALFABETIZAR 12.500 AGRICULTORES FAMILIARES JOVENS E ADULTOS
IMPLANTAR EM 100% DAS ESCOLAS ESTADUAIS AS MATRIZES E DIRETRIZES CURRICULARES
DIGITALIZAR 100% DO ACERVO DE IDENTIFICAÇÃO DO CIDADÃO
ESTRUTURAR COM EQUIPAMENTOS DE TI AS DELEGACIAS E POSTO POLICIAIS DO ESTADO;
FORTALECER COM EQUIPAMENTOS DE TI E COM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO OS CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIOSP)
AUDITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REALIZADA
AUDITORIA DE CONTRATOS DO ESTADO REALIZADA
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO ESTRUTURADO
DATACENTER DA SEARH ESTRUTURADO
FROTA DE VEÍCULOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADO ESTRUTURADO
INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO DA CONTROL E SEPLAN MELHORADA
INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DE REDE DE DADOS DA CONTROL E SEPLAN ESTRUTURADOS
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO
POSTOS FISCAIS RECUPERADO
SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANANCEIRA IMPLANTADO
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS GOVERNAMENTAIS ADQUIRIDO
SOLUÇÃO INTEGRADA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO

ORGANOGRAMA DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO – ANEXO DO MANUAL OPERATIVO DO PROJETO – ACORDO DE EMRPESTIMO 827



O organograma acima, apresenta-se fiel a estrutura real do Projeto Cidadão e de acordo com sua estrutura funcional a qual foi adequada para desenvolver as funções públicas designadas.

SEÇÃO II - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

SISTEMA	USUÁRIOS	DESCRIÇÃO
SEI - Sistema Eletrônico de Informações	TODOS OS SETORES DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO	Sistema responsável pela tramitação dos processos administrativos, de pessoal, comunicações oficiais, contratos, licitações e outros. Pontos de melhoria: Melhoria no tratamento de erros que acarretam períodos de indisponibilidade. Outro ponto a ser melhorado refere-se aos canais de comunicação com a equipe de suporte, por muitas vezes os telefones disponibilizados não estão funcionando. Não menos importante é a implantação da funcionalidade para criação de relatórios gerenciais a qual possibilitará saber a produção de um determinado usuário. Também é sugerido refinar a pesquisa pois, atualmente, se o usuário não dispôr do número do processo ou do documento a pesquisa não é prática. Melhoria na compatibilidade durante a cópia de textos entre o World e o SEI. Por fim, possibilidade de extração de dados por meio de views, atualmente é possível apenas por meio de APIs.
SIP - Sistema de Permissões do SEI	SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO na pessoa de Hércules Aquino, atual Administrador Local do SEI para o Projeto Governo Cidadão	Sistema que gerencia informações referentes aos usuários que possuem acesso ao SEI, assim como suas permissões. Os administradores locais (um por cada secretaria) criam unidades, permissões de acesso e hierarquias entre os setores criados. Pontos de melhoria: Promover permissão ao administrador local para que ele possa habilitar o Endereço Cadastrado das unidades criadas. Tal procedimento ainda requer de permissão da COTIC.
SIGEF - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA GERÊNCIA FINANCEIRA MONITORAMENTO COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO	Sistema responsável pelo registro de toda a movimentação financeira e contábil do Executivo Estadual. Sugestão de melhorias: Os campos de pesquisa deveriam realizar a busca ao passo em que são inseridas as letras. Atualmente é necessário inserir todo o termo para que a busca ocorra.
SMI - Sistema de Gerenciamento e Monitoramento de Informações	TODOS OS SETORES DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO	Sistema que gerencia informações referentes aos investimentos executados pelo Projeto Governo Cidadão. Sugestão de Melhorias: Ajuste da função de "voltar" de modo que não reinicie a página. Outra sugestão de melhoria é voltada ao processo de licitações, em que se sugere o ajuste do menu lateral de acordo com a modalidade que está sendo licitado.
INTRANET	TODOS OS SETORES DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO	Sistema que funciona na intranet do Governo Estadual, composto por módulos referentes ao Almoxarifado, Diárias, Memorando Eletrônico, Patrimônio, Protocolo, APE - Arquivo Público, Publicador de Editais, Registro de Preços e Reserva de Recursos. Sugestões de Melhorias: possibilidade de assinatura de documentos no próprio sistema. Atualmente é necessário imprimir o documento para assinar, e posteriormente,

		escanear. Outra sugestão é a possibilidade de ser usado através da VPN. No CPL Licitações (SEARH) a atualização das fases da licitação não é automatizada, assim como ocorrem limitações com relação às versões de sistema operacional que a ferramenta pode ser executada.
VPN - FortiClient	USUÁRIOS DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO QUE ESTÃO EM FOMATO DE TRABALHO HOME OFFICE	Solução que permite ao acesso da rede interna do Governo do Estado mesmo que fisicamente fora dela. Sugestão de Melhoria: Aumentar o tempo de acesso aos usuários, atualmente inspira rapidamente.
STEP - Systematic Tracking of Exchanges in Procurement	SETOR DE MONITORAMENTO JURÍDICO SETOR DE LICITAÇÃO GERÊNCIA EXECUTIVA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO	Sistema do Banco Mundial para execução do plano de aquisições do Projeto Governo Cidadão. Melhorias Sugeridas: Possibilidade do sistema indicar dois campos, um para execução e outro para a vigência do contrato.
SOL - Solução Online de Licitações	SETOR DE LICITAÇÃO SETOR ENGENHARIA SUBPROJETOS SETOR DE MONITORAMENTO	Sistema que realiza licitações oriundas de investimentos do Banco Mundial. Sugestão de Melhorias: Criação de equipe dedicada para o incentivo do cadastro de empresas participantes.
CTF - Controle Total de Frota. Módulo de solução para controle e gestão de abastecimento	SETOR DE TRANSPORTES	Sistema utilizados para gerenciar o abastecimento dos veículos utilizados pelo Projeto Governo Cidadão.
SIAA - SISTEMA DE APOIO AO ACERVO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	Sistema de gerenciamento do armazenamento de processos físicos arquivados.
PREVIDÊNCIA SOCIAL	SETOR FINANCEIRO	Sistema utilizado para declaração de envio de INSS dos consultores.
IMPOSTO DE RENDA	SETOR FINANCEIRO	Sistema utilizado para declaração de rendimentos dos consultores.
DCTF - Declaração de Tributos Federais	SETOR FINANCEIRO	Sistema utilizado para declaração de Tributos Federais do Projeto - PIS e COFIN.
Receita NET	SETOR FINANCEIRO	Sistema utilizado para transmitir a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica.
DDS - Prefeitura Municipal - Declaração digital de serviço	SETOR FINANCEIRO	Sistema utilizado para emitir declaração do Imposto sobre serviço.
SIAI - Sistema Integrado de Administração Informatizada - TCE	SETOR FINANCEIRO	Sistema utilizado para emissão de Relatório de Gestão do Ordenador de Despesa
CONNECTIVIDADE SOCIAL	SETOR FINANCEIRO	Sistema utilizado para transmitir a Declaração da Previdência Social
CANDEEIRO DIGITAL	SETOR DE MONITORAMENTO ARTICULADORES SUPERVISORES	Interface de monitoramento e acompanhamento dos subprojetos gerenciados pelo Projeto Governo Cidadão.
LICITAÇÕES-E BANCO DO BRASIL	SETOR DE LICITAÇÃO	Sistema utilizado para realização dos pregões eletrônicos. Sugestão de melhorias: Atualizações mais constantes dado o longo período sem melhorias aparentes aos usuários e maior fornecimento de treinamentos.

SEÇÃO III - AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE REGULAMENTAR DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA

01. AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA

Decreto Nº 22.539, de 30 de dezembro de 2011. Dispõe sobre a criação de Unidade Administrativa no âmbito da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), para fins de execução do Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte (RN Sustentável), e dá outras providências. O funcionamento da Unidade Administrativa é no horário de 8h à 18h e inclui atividades tais como: executar das atividades administrativas no âmbito do Projeto; prestar os serviços de apoio necessários ao funcionamento da UGP e das UES; demandar a aquisição, receber, guardar, distribuir e controlar o material destinado ao uso da UGP e das UES; supervisionar os registros dos bens móveis e imóveis da UGP e UES; local, guardar e manter os veículos do Projeto e disciplinar o seus usos; organizar e manter biblioteca, arquivo físico e digital dos processos e documentos do Projeto; solicitar e controlar concessão de diárias e passagens para viagens relacionadas ao Projeto para os membros da UGP e UES; executar as atividades de protocolo e fluxos para tramitação de expediente; proceder a certificação de despesas; organizar a documentação e acompanhar o processo de contratação dos estagiários vinculados ao Projeto; exercer outras atividades correlatas para o bom funcionamento da UGP e das UES; e atendimento de público interno e externo.

Compõem a Unidade Administrativa Servidores e Terceirizados.

NOME	VÍNCULO	MATRÍCULA	
Ana Lúcia da Silva	Servidor	71.117-9	Portaria nº 01, de 18 de fevereiro de 2019.
Jobson Henrique Gadelha Lima	Servidor	155.313-5	
Jarley Atila Hallison Viega da Silva	Terceirizado	107.164.144-14	Contrato 114/2017 - Contratação Serviços de Mão-de-Obra continuada e Apoio Administrativo
Ingrid Afra Bezerra Silva	Terceirizado	017.184.554-45	Contrato 114/2017 - Contratação Serviços de Mão-de-Obra continuada e Apoio Administrativo

1.1. CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, GESTÃO DOS CONTRATOS E FUNCIONALIDADES ADMINISTRATIVAS

No âmbito do Projeto Governo Cidadão vem se adotando e intensificando diversas práticas e mecanismos que promovem maior controle nos procedimentos fazendo uso não só de normas e regulamentos, mas também por meio dos principais sistemas utilizados por setores do Projeto (SMI - Sistema de Monitoramento de Informações; SEI - Sistema Eletrônico de Informações; Sistema de Controle e Concessão de diárias - Intranet e Sistema STEP do Banco Mundial - faz rastreamento sistemático das aquisições).

ADMINISTRATIVOS

A Gerência Administrativa tem em sua rotina algumas atividades tais como: certificação de despesas; concessão de diárias de viagens e passagens aéreas; aquisição de materiais

permanentes e de consumo para viabilizar as atividades relativas ao Projeto; controle de contratação, concessão de férias e rescisão de contratos de estagiários junto a Escola de Governo; coordenação de transportes (motoristas e veículos) para deslocamento da equipe que compõe o projeto, contratação e manutenção dos serviços essenciais e contínuos que viabilizam o funcionamento do Projeto (por exemplo: manutenção preventiva e corretiva de SPLIT, serviços de postagem - Correios, telefonia fixa e móvel e mão de obra terceirizada - ASG, copeiros e motoristas, locação de máquinas de impressoras, publicações de atos administrativos, etc), entre outras demandas cotidianas necessárias ao funcionamento da UGP e das UES

- **Certificação de Despesas:**

Os processos de pagamento de despesas de serviços, obras, consultoria e diárias chegam ao setor para que seja a certificação da despesa no sistema financeiro (SIGEF) baseado na Instrução Normativa 3/2021 (Manual de Procedimentos para Certificação de Despesa do Projeto Governo Cidadão), onde deve ser analisado a documentação específica obrigatória necessária para pagamento de cada tipo de despesas. Para auxiliar esta atividade se faz uso dos seguintes sistemas: Sistema de Monitoramento de Informações - SMI; Sistema Eletrônico de Informações - SEI - e Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF.

- **Concessão de Diárias e Passagens aéreas:**

O processo de concessão de diárias e passagens baseia-se no decreto estadual vigente e na Instrução Normativa nº 02, de 28 de fevereiro de 2018 cujo determinam os procedimentos necessários para a execução da concessão dessas despesas, onde são analisados o objetivo da viagem, trechos de ida e volta, período da viagem, e os beneficiários aptos a receber a concessão. Para auxiliar esta atividade se faz uso dos sistemas Sistema de Monitoramento de Informações - SMI e Sistema de Controle e Concessão de diárias - Intranet.

- **Aquisição de materiais permanentes e de consumo para viabilizar as atividades relativas ao Projeto:**

Com base no controle feito periodicamente pelo setor de patrimônio e/ou diante de demandas emergentes, processos de aquisições de materiais permanentes e de consumo são abertos para viabilizar as atividades relativas ao Projeto. Para auxiliar esta atividade se faz uso dos sistemas Sistema de Monitoramento de Informações - SMI e Sistema de Almoarifado - Intranet e Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

- **Controle de contratação, concessão de férias e rescisão de contratos de estagiários:**

De acordo com demanda dos setores do projeto, a Gerência Administrativa atua na execução da contratação e renovação de contrato dos estagiários com preparação e solicitação de documentação necessária para este fim, filtragem de comunicação contínua com Escola de Governo, controle de concessão de férias e rescisão de contrato dos mesmos. Estes estagiários compõem o corpo de colaboradores tanto da UGP como das UES e as diretrizes para tais procedimentos advém da Escola de Governo como órgão interveniente. Para auxiliar esta atividade na fase de pré-contratação formaliza-se a solicitação de documentação aos alunos via e-mail e já mediante contrato assinado se faz uso do Sistema Eletrônico de Informações - SEI para comunicação formal com SEAD-Escola de Governo.

- **Coordenação de transportes:**

Para execução do Projeto como um todo, é necessário deslocamento constante de técnicos do projeto para realização das atividades, com isto, a Gerência Administrativa por meio da chefia do setor de transporte faz o controle de veículos e motoristas para a prestação do transporte destes técnicos e de materiais. Há a preparação dos veículos quanto a manutenção, distribuição de motoristas, controle de deslocamento por rastreamento de veículos, controle de combustível e fiscalização dos contratos referente a estas prestações de serviços. Para auxiliar esta atividade se faz uso dos seguintes sistemas: Sistema de Monitoramento de Informações - SMI - designação de motorista; Sistema CTF - liberação de combustível; Sistema GTRAK - rastreamento de veículos e Sistema Eletrônico de Informações - SEI. Além dos sistemas o setor contém formulários específicos inerentes as suas atividades (exemplo: solicitação de veículos para registrar deslocamento de técnicos de demandas a serem realizadas em natal e região metropolitana, encaminhamento de veículos para manutenção e/ou lavagem, dentre outros). Também se faz uso de e-mail institucional para solicitação da diária dos motoristas terceirizados.

- **Contratação e manutenção dos serviços essenciais e contínuos que viabilizam o funcionamento do Projeto:**

O setor atua no acompanhamento dos contratos e na solicitação de serviços de empresas contratadas para a manutenção e limpeza dos locais de trabalho, comunicação interna e externa (telefonia), climatização das salas, serviços de correios, locação e manutenção de equipamentos de informática. Para isto, verifica-se a plena execução e correta prestação do serviço, além da efetuação do pagamento de acordo com o que foi executados durante o período da vigência do contrato. Para auxiliar esta atividade se faz uso dos seguintes sistemas: Sistema de Monitoramento de Informações - SMI e Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

LICITAÇÃO

A Comissão Mista de Aquisição e Licitação do Projeto Governo Cidadão é responsável por determinadas fases do processo de Licitações, tais como emissão de Editais, publicação de Manifestação de Interesse, elaboração de listas curtas e longas e limites para aplicação dos métodos de licitação conforme permitido nos Termo de Acordo de Empréstimo;

- Os limites para aplicação dos métodos de licitações devem especificar em que circunstâncias cada método de aquisições de bens, obras e serviços de consultoria deve ser utilizado;
- A divulgação das aquisições é essencial para garantir a ampla competição, a transparência e a legitimidade dos processos licitatórios no Diário Oficial do Estado (DOE), Diário Oficial da União (DOU), Jornal de Grande Circulação Regional e Nacional;
- O fluxo geral dos procedimentos licitatórios deverá ser mantido uma comunicação direta com o Banco Mundial, submetendo, sempre que necessário, os documentos de aquisições/seleções para Não-objeção. O fluxo dos processos de aquisições/seleções distribui atribuições envolvendo diversas áreas técnicas e tem como objetivo principal a otimização do tempo;
- Base Legal: Diretrizes para Aquisições de Bens, Obras e Serviços Técnicos, Seleção e Contratação de Consultores Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial, Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/2002, 14.133/202, Decreto Federal nº 5.450/2005, 10.024/2019, Lei Complementar Estadual nº 675/2020, Decreto Estadual nº 17.145/2003 e 27.814/2018;
- Analisar o processo licitatório contendo os seguintes documento: Memorando, Justificativa, Termo de Referência, Kit de Documentos Legais do Projeto, Orçamento Básico, Cronograma Físico-Financeiro, Print STEP, Plano Interno, Informação de Adequação Orçamentária e Financeira, Declaração de Adequação Orçamentaria e Financeira, Pré-Empenho, Minuta do Contrato;
- Anexar Portaria da Comissão Mista de Aquisição e Licitação do Projeto Governo Cidadão, Minuta do Edital, Edital, Despacho para a Unidade de Controle Interno e Consultoria Jurídica do Projeto Governo Cidadão;
- Realizar as licitações nas modalidades: Aquisições de Bens, Obras e Serviços: 1. Licitação Internacional Limitada (ICB), 2. Licitação Pública Nacional (NCB), 3. Acordo Marco (Pregão Eletrônico), 4. Comparação de Preços (shopping), 5. Contratação Direta, Seleção e Contratação de Consultores: 6. Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (SBQC), 7. Seleção Baseada na Qualidade (SBQ), 8. Seleção com Orçamento Fixo (SOF), 9. Seleção pelo Menor Custo (SMC), 10. Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC), 11. Seleção de Consultores Individuais (CI) 12. Contratação Direta;
- Abertura da Licitação da Licitação, Análise das Propostas, Recursos, Contrarrazões, Julgamento, validade das Propostas e Adjudicação;
- Alimentar o Sistema STEP do Banco Mundial e Informar o Anexo XXXVIII TCE; • Despacho Consultoria Jurídica para Homologação da Licitação.

CONTRATOS

- Formular, propor e coordenar a elaboração de normas, métodos e procedimentos para orientar o planejamento, execução e controle das atividades de natureza jurídica do Projeto, no que se refere ao setor de contratos;
- Apoiar a UGP e UES na verificação do cumprimento do que determina a legislação pertinente, Diretrizes do Banco Mundial e normas previstas no Acordo de Empréstimos, com vistas à correta execução dos contratos;
- 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;
- Assessorar a Comissão de Licitações com referência aos processos de contratação alienação de materiais e equipamentos no âmbito do Projeto, em conformidade as diretrizes do Banco Mundial e legislação pertinente;
- Prover a UGP e UES de instrumentos e procedimentos para a execução de contratações administrativas;
- Apoiar a UGP na sistematização dos procedimentos a serem adotados na realização de contratações administrativas no âmbito do Projeto;
- Apoiar a UGP e UES na elaboração de processos administrativos, justificativas, além de outros procedimentos administrativos, tais como portarias, comunicados internos, ofício de respostas a outros órgãos públicos, deliberações, atos normativos;
- Apoiar a UGP e UES no atendimento às diligências da Auditoria Externa, Controladoria do Estado, Controle Interno, Procuradora Geral do Estado, e Tribunal de Contas do Estado;
- Estabelecer condições básicas a serem adotadas na realização de processos administrativos, celebração de contratos, acordos, termos de parceria e de cooperação técnica, procedimentos licitatórios e outros instrumentos congêneres celebrados no âmbito do Projeto, adequando-os às Diretrizes para Aquisições Financiadas por Empréstimos do BIRD e da AID e regras estabelecidas no Acordo de Empréstimo 8276- BR e demais atos normativos internos e gerais que regem a matéria, de maneira mais eficiente e eficaz;

- Aprimorar modelos - padrão dos documentos necessários para compor, de forma consistente, os processos de licitações e contratações, permitindo maior agilidade e rapidez nas tramitações e consultas;
- Incrementar e implementar fluxos de elaboração e condução de processos licitatórios nas suas diversas instâncias de tramitação;
- Criar e implementar controles de contratos realizados no âmbito do Acordo de Empréstimo 8276-BR;
- Orientar a equipe técnica da UGP e UES quanto aos problemas jurídicos identificados durante a supervisão dos investimentos financiados pelo Projeto;
- Propor orientações e procedimentos técnicos/jurídicos à UGP e UES quanto aos indícios de irregularidades identificadas no processo de execução e utilização dos recursos do Projeto;
- Participação, quando solicitado, nas reuniões da UGP, das UES, do Comitê Gestor do Projeto, visando esclarecer eventuais questões jurídicas relativas ao Projeto;
- Apoiar a UGP e UES em reuniões técnicas com fornecedores, visando orientar quanto questões jurídicas relacionadas à implementação dos investimentos;
- Assessorar na elaboração de instrução de, Contratos, aditivos e termos de rescisão, analisar os editais de licitações, o memorando de abertura do Processo Administrativo de aquisições e contratações, a portaria delegando poderes aos responsáveis pela condução da licitação e a obediência aos prazos de publicação previstos nas Diretrizes do Banco Mundial, no Manual Operativo e no Plano de Aquisições do Projeto;
- Monitoramento dos contratos; Revisão na elaboração da minuta com relação principalmente aos pontos chaves;
- Elaboração do contrato observando o TDR negociado;
- Reforçar o processo de revisão na elaboração da minuta com relação principalmente aos pontos chaves;
- Reforçar o monitoramento do setor quanto aos prazos e situação atual dos contratos;
- Notificar a empresa para renovação da proposta;
- Realizar reuniões de início de contratos, antes da emissão da Ordem de Serviço;
- Melhorar os relacionamentos os acompanhamentos especiais e as atribuições SEI e no SMI;
- Realização de orientações/ atendimentos aos contratados e fiscais de contratos quanto as normas e regras do Acordo de Empréstimo e ao escopo do contrato;
- Comunicação à gerência do Projeto e aos técnicos e gerência das UES;
- Apoio aos fiscais nas notificações formais;
- Aplicação de penalidade previstas em lei, caso a empresa não cumpra como os prazos estabelecidos no edital;
- Utilizar a carta de aceitação para viabilizar a renovação das propostas bem como para reduzir os custos dos contratos com reajustes;
- Fortalecimento e maior articulação entre o setor de contrato e os fiscais designados;
- Alimentar o STEP no momento correto.
- Distribuição do Manual de Fiscalização a todos os gestores e fiscais de contratos celebrados no âmbito do Projeto Governo Cidadão.

1.2. CUMPRIMENTO DA CONFORMIDADE LEGAL, NORMATIVA E REGULAMENTAR

A Unidade Administrativa foi constituída regularmente Decreto Nº 22.539, de 30 de dezembro de 2011. Dispõe sobre a criação de Unidade Administrativa no âmbito da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), para fins de execução do Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Norte (RN Sustentável), e dá outras providências.

As Normas e regulamentos de funcionamento dos seus trabalhos.

(1) Instrução Normativa nº 001, de 28 de fevereiro de 2018 - Estabelece normas e procedimentos necessários a operacionalização da tramitação de processos administrativos do Projeto Governo Cidadão;

(2) Instrução Normativa nº 002, de 28 de fevereiro de 2018 - Estabelece normas e procedimentos necessários para solicitação, autorização, concessão, pagamento e prestação de contas de diárias e passagens aéreas nacionais e internacionais e serviços correlatos, bem como nos procedimentos administrativos internos para emissão de bilhetes de passagens aéreas a serviço do Projeto Governo Cidadão;

(3) Instrução Normativa nº 003, de 28 de fevereiro de 2018 - Dispõe sobre o Manual de Instruções de Uso de Veículos Oficiais do Projeto Governo Cidadão - Acordo de Empréstimo 8276-BR;

(4) Instrução Normativa nº 004, de 12 de março de 2018 - Institui o Manual de Administração Patrimonial de Bens Móveis do Projeto Governo Cidadão - Acordo de Empréstimo 8276-BR;

(5) Instrução Normativa nº 005, de 03 de abril de 2018 - Institui o Código de Ética dos Técnicos, Consultores e Prestadores de Serviço da Unidade de Gerenciamento do Projeto e das Unidades Executoras Setoriais envolvidas no Acordo de Empréstimo 8276-BR;

(6) Instrução Normativa nº 006, de 19 de novembro de 2018 - Institui o rito processual administrativo de apuração de responsabilidade de eventuais infrações por descumprimento de contratos celebrados no âmbito do Acordo de Empréstimo de nº 8276 (Projeto Governo Cidadão) e regulamenta as competências para aplicação das sanções administrativas previstas em

Lei;

(7) Instrução Normativa nº 001, de 08 de julho de 2020 - Dispõe sobre orientações aos Setores que integram o Projeto Governo Cidadão (RN Sustentável), no âmbito do Acordo de Empréstimo Internacional nº 8276-BR, 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;

(8) Instrução Normativa-SEI nº 2, de 11 de maio de 2021 - Dispõe sobre o rito processual administrativo de apuração de responsabilidade por descumprimento de Convênios celebrados no âmbito do Acordo de Empréstimo de nº 8276 (Projeto Governo Cidadão);

(9) Instrução Normativa-SEI nº 3/2021, de 13 de outubro de 2021 - Dispõe sobre o Manual de Procedimentos para Certificação de Despesa do Projeto Governo Cidadão - Acordo de Empréstimo 8276-BR

02. AVALIAÇÃO DA UNIDADE FINANCEIRA

O Setor Financeiro Funciona das 08:00 as 17:00, para receber as demandas do Projeto no que diz ao orçamento, liquidações e pagamentos., atualmente tem 13 de servidores lotados no setor é na seguinte ordem:

7 Servidores Efetivos

1 Servidor Designado como contador através da Port. nº 80/2021-29/07/2021

3 Servidores Terceirizados

2 Estagiários

2.1. Controles da execução orçamentária e lançamentos no Sistema Financeiro - Informar da existência de controles da execução orçamentária e dos lançamentos financeiros, contábeis, bem como das conciliações mensais de contas bancárias.

Todos os controles financeiro são analisados seguindo as normas do Manual de Gestão Financeira, Publicado em 29/10/2021 através da Instrução Normativa Nº 004/2021 processo SEI 00210038005086/2021-15, como também no Sistema SIGEF através das Conciliações de Contas Bancárias são feitas diariamente.

Os pontos relevantes considerados fundamentais para um melhor desempenho na execução orçamentária é o sistema integrado entre o SIGEF e SMI(Sistema de Informação e Monitoramento) que funciona através de VIEW quanto as fragilidades são poucas uma vez que temos o controle dos dois sistemas para monitorar o orçamento.

Com relação as fragilidades na execução Orçamentária/Financeira existem poucas, tais como: a morosidade do sistema SIGEF para envio da **view** para o SMI do retorno do banco, não ocorre de forma instantânea, como também as NL de anulações de Empenho, a **view** não é importada de imediato, ou seja, a fragilidade ocorre entre os Sistemas.

Quanto ao controle, infelizmente, o setor financeiro tem que lidar com esse **DELAY** de 24 horas, que é um lapso temporal aceitável em transações entre sistemas.

2.2. Controles de pagamentos e atendimento às normas financeiras - Informar sobre os controles de pagamentos e o atendimento das normas financeiras, obedecendo a ordem cronológica dos pagamentos e regular arquivamento dos documentos correspondentes às despesas públicas.

Os pagamentos são efetuados através da Certificação da despesa liquidação, Ordem Bancária e Remessa de Arquivo no SIGEF, obedecendo a Ordem Cronológica e em conformidade com os órgãos de controle.

Os procedimentos relevantes encontrados nos controles de pagamentos são:

1. Análise processual obedecendo a Instrução Normativa 0004/21
2. O Controle de pagamento através da Certificação da Despesa.
3. Um técnico para auditoria de documentos contidos no processo.
4. Demonstrativo de pagamento diária através do SIGEF
5. Memorando de Acato da Gerencia Executiva como também do Ordenador da despesa antes da liquidação da despesa.

Quanto as fragilidades nos processos de Pagamento é a falta de parecer e acato dos órgãos de controle para monitorar a despesa solicitada dentro da normativa institucional

2.3. Regularidade de pagamentos e lançamentos obrigatórios - Informar sobre a regularidade dos pagamentos das obrigações regulamentares da unidade e os lançamentos obrigatórios no Sistema Financeiro.

Conforme o Art. 63 da Lei nº 4.320/1964 a liquidação da despesa é direito adquirido pelo credor através de documentos comprobatórios do respectivo crédito. O Setor financeiro procura atender a regularidade de pagamentos e liquidações, através da liquidação das despesas- NL, Preparação de Pagamento PP (para o credor e obrigações tributárias- caso tenha retenção descrita no corpo da nota fiscal) Ordem Bancárias -OB e Arquivo Remessa Banco- ARB.

O setor obedece a Ordem Cronológica de acordo com **Orientação Circular nº 04/2019 - GCG-CONTROL**, de 15 de março de 2019, que trata, dentre outros pontos, sobre a publicidade da quebra da ordem cronológica, na forma do § 2º do art. 15 da Resolução TCE-RN nº 32/2016.

2.4 . O Registro de Restos à Pagar e Despesas Regulamentares

O registro é feito automaticamente pelo saldo do empenho lançado no SIGEF, a inscrição é de competência da CONGE (Contabilidade Geral), o acompanhamento e a Baixa do Registro RP (Resto à Pagar) também é feito através do SIGEF, podendo ser acompanhado pelos órgãos de controle como: SEPLAN, CONGE, CONTROL e TCE.

2.5. Cumprimento da conformidade legal, normativa e regulamentar

As normas e regulamentos de funcionamento no setor trabalho.

- 1- Consulta as normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços através da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.
- 2- Consulta do Manual de Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T- 16 através da Resolução CFC Nº 1.128 de 21 de novembro de 2008;
- 3- Consulta ao Manual de Gestão Financeira do Projeto GOVERNO CIDADÃO - Acordo de Empréstimo 8276-BR através da Instrução Normativa de 004/2021- de 29 de outubro de 2021.
- 4- Manual de Administração Patrimonial de Bens Móveis do Projeto GOVERNO CIDADÃO Acordo de Empréstimo 8276-BR.12 de março de 2018.
- 5- Instrução Normativa 002/2018 diárias e passagens aéreas nacionais e internacionais e serviços correlates 28 de fevereiro de 2018.
- 6- Instrução Normativa nº 006, de 19 de novembro de 2018 - Institui o rito processual administrativo de apuração de responsabilidade de eventuais infrações por descumprimento de contratos celebrados no âmbito do Acordo de Empréstimo de nº 8276 (Projeto Governo Cidadão).
- 7- Instrução Normativa nº 001, de 28 de fevereiro de 2018 - Estabelece normas e procedimentos necessários a operacionalização da tramitação de processos administrativos do Projeto Governo Cidadão.

Informamos que o setor cumpre e atende a conformidade legal e normativas supracitadas inerentes à constituição da despesa pública, como também ao manual operacional e diretrizes do projeto

SEÇÃO IV - AVALIAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL

01 - INDICAÇÃO DOS CONTROLES E PONTOS DE CONTROLE

O Projeto Governo Cidadão tem adotado um contínuo aprimoramento na implantação e melhoria das ferramentas voltadas aos controles internos, cujos resultados podem ser percebidos por uma série de ações já realizadas, tais como: Código de Ética, Manual de Administração Patrimonial de Bens Móveis, Manual do Proprietário, rotinas automatizadas do SMI, Manual de Gestão Financeira, Manual de Procedimentos para Certificação da Despesa, Manual de Procedimentos Internos do Setor de Engenharia e, em especial, as ações voltadas para a área de risco, com a criação da Política de Gestão de Riscos e o Manual de Gestão de Riscos do Projeto.

O Projeto adotou uma ferramenta para detectar, classificar, controlar e mitigar possíveis intercorrências durante sua execução, denominada de Avaliação e Gerenciamento de Riscos. Para tanto, foi utilizada a metodologia adotada objetiva automatizar a gestão de riscos e apoiar os gestores na escolha das medidas mitigadoras. Consiste em uma abordagem quantitativa e qualitativa para avaliação de risco, confrontando a probabilidade de ocorrência e o impacto do risco.

Seguindo a metodologia preconizada COSO ERM, o Projeto Governo Cidadão realizou a sua primeira avaliação de riscos em 2018 e deste então atualiza anualmente a Avaliação e Gerenciamento de Risco do Projeto com a participação de todos os setores do Projeto, sendo devidamente registrada no Sistema AGATHA hospedado e mantido pelo TCE/RN. **(os demonstrativos do Sistema Agatha encontram-se em anexo)**

Desta forma, foram definidos como macroprocessos os principais setores do Projeto, culminando na existência de 14 macroprocessos, sendo eles: [1] Gerência; [2] Planejamento e Monitoramento; [3] Social; [4] Ambiental; [5] Jurídico; [6] Administrativo; [7] Capacitação e Eventos; [8] Controle Interno; [9] Licitação; [10] Contratos; [11] Convênios; [12] Engenharia; [13] Financeiro; e [14] Comunicação.

Uma vez definido esses 14 macroprocessos, fez-se necessário levantar os eventos de risco atrelados a cada um desses setores, verificando sempre suas causas e consequências para o Projeto. Também foi identificado os controles existentes, além do desenho de controle.

02 - AVALIAÇÃO DO ALMOXARIFADO - CONTROLES MATERIAIS E INSUMOSO

Quanto a avaliação de do Almojarifado, o controle do material de consumo é realizado por meio do Sistema de Almojarifado do Estado (INTRANET).O gestor do Almojarifado, ao enviar o relatório mensal de inventário gerado pelo sistema de almojarifado 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 Almojarifado 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 Almojarifado 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 Almojarifado 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 Almojarifado 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 Almojarifado executa a contagem física dos bens em estoque com a finalidade de promover os ajustes, se necessários, no Sistema de Almojarifado.

CONTROLE DOS BENS PERMANENTES

Quanto aos Bens Permanentes do Projeto Governo Cidadão são cadastrados e controlados no Sistema de Monitoramento e Informações - SMI.

O cadastramento dos bens permanentes se dá após a conferência dos equipamentos in loco para que se verifique a conformidade do bem com o Termo de Referência. A partir das informações coletadas a equipe elabora a Guia de Tombamento, com os seguintes dados:

- a) Número da Guia de Tombamento;
- b) Número do Processo;
- c) Número da Nota Fiscal;
- d) Número do Empenho;
- e) Data de aquisição;
- f) Praça (cidade do fornecedor);
- g) Nome e CNPJ/MF da empresa fornecedora;
- h) Código do produto;
- i) Descrição do produto;
- j) Quantidade;
- k) Valor unitário;
- l) Valor total; Valor total dos produtos;
- n) Número de tombo;
- o) Número de série;
- p) Local de entrega dos bens;
- q) Data do tombamento;
- r) Responsável pelo tombamento;
- s) Visto da Gerência Administrativa.

Para fins de registro do bem no SMI são solicitadas pelo sistema, os seguintes dados:

- a) Tipo do Patrimônio;
- b) Nome do bem;
- c) Tipo da despesa;
- d) Número do contrato;
- e) Tipo do item (bem permanente, material de consumo, relacionado ou acessório);
- f) Número de tombo;
- g) Número de série;
- h) Número da Nota Fiscal;
- i) Marca;
- j) Modelo;
- k) Cor do bem;
- l) Garantia legal do bem; m) Data da compra;
- n) Valor do bem;
- o) Custos diretamente atribuídos (instalações, treinamentos etc.);
- p) Descrição do bem (extraída do contrato);
- q) Número e ano da Guia de Tombamento;
- r) Data da entrada do bem em operação;
- s) Foto: Outras observações (quando houver).

CONTROLE DE BENS PERMANENTES DOS SUBPROJETOS

O Setor de Patrimônio ao acessar SMI no módulo subprojetos localiza as associações, sua região e município. Em seguida, expede a relação dos bens adquiridos em favor da associação. Com a relação dos equipamentos a equipe do setor de patrimônio se desloca até o município (associação) para conferência e registro fotográfico, para posterior cadastro no SMI.

O cadastro é realizado inserindo os seguintes dados:

- a) Foto do bem;

- b) Número do edital;
- c) Tipo de patrimônio;
- d) Nome do bem;
- e) Tipo do item;
- f) Quantidade;
- g) Número de série (quando houver);
- h) Marca;
- i) Modelo (quando disponível);
- j) Descrição
- k) Cor predominante.

CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PERMANENTES

Os bens destinados a UGP e as UES, são entregues aos usuários dos setores, mediante autorização prévia da Gerência Executiva. A movimentação é feita no Sistema de Monitoramento e Informações - SMI, onde é emitido o respectivo Termo de Responsabilidade que após assinado pelo usuário, será arquivado no Setor de Patrimônio.

É vedado ao usuário o repasse do material a terceiros, sem prévia comunicação ao Setor de Patrimônio. Havendo a necessidade da transferência do equipamento, o usuário deverá impreterivelmente comunicar ao Setor de Patrimônio para que seja feita a devolução formal do bem e emissão de novo termo de responsabilidade.

Os bens dos subprojetos são movimentados no nome do Presidente de sua respectiva associação.

Os equipamentos destinados aos órgãos beneficiários do Projeto Governo Cidadão são cedidos, mediante Termo de Cessão.

Cessão - é a modalidade de movimentação de bens que consiste na transferência gratuita de posse e direito de propriedade de cada unidade gestora para órgãos ou entidades da Administração Pública no âmbito dos três Poderes, Instituições Filantrópicas, Conselhos Municipais, sem quaisquer ônus para a instituição beneficiária. (item 2, 5 da IN nº 004/2018).

Para fins da emissão do Termo de Cessão de Bens Móveis, será promovida a abertura de processo administrativo, via SEI, com as seguintes instruções processuais:

- a) Memorando da Gerência Executiva;
- b) Justificativa;
- c) Minuta do Termo de Cessão de Bens Móveis;
- d) Termo de Cessão de Bens Móveis;
- e) Publicação no Diário Oficial do Estado.

Inventário dos bens permanentes (item 8 da IN nº 004/2018).

O inventário físico é o instrumento de controle que permite o ajuste dos dados escriturais com o saldo físico do acervo patrimonial em cada unidade gestora, o levantamento da situação dos bens em uso e a necessidade de manutenção ou reparos, a verificação da disponibilidade dos bens da unidade, bem como o saneamento do acervo.

O inventário tem a função de analisar o desempenho das atividades do setor de patrimônio através dos resultados obtidos no levantamento físico.

O inventário anual é destinado a comprovar a quantidade dos bens patrimoniais do acervo de cada unidade gestora, existente em 31 de dezembro de cada Exercício Financeiro - constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o Exercício (tombamentos, baixas, transferências). O Controle é realizado através do Sistema AGATHA.

- Documento (em anexo)

3. AVALIAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS

Quanto a avaliação dos veículos 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. Segue MAPA com o total dos veículos.

ELAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO					
MARCA	PLACA	RENAVAM	ANO/MODELO	KM	COMBUSTÍVEL
I/FORD RANGER XLSCD4A22C	RGF 2H62/RN	1255555146	2021	10.660	DIESEL
I/VW AMAROK CD 4X4	QGO 9605/RN	1161535460	2018	106.227	DIESEL
I/VW AMAROK CD 4X4	QGM 4037/RN	1131896820	2017	195.661	DIESEL
I/VW AMAROK CD 4X4	QGM 7307/RN	1133259356	2017	221.961	DIESEL
I/VW AMAROK CD 4X4	QGM 7327/RN	1133261180	2017	208.349	DIESEL
I/VW AMAROK CD 4X4	QGW 4680/RN	1141485793	2017	153.295	DIESEL
I/VW AMAROK CD 4X4	QGM 7457/RN	1133261822	2017	188.448	DIESEL
I/VW AMAROK CD 4X4	QQQ 7924/RN	1158240896	2018	156.315	DIESEL
VW/ VOYAGE 1.6L	QGV 7G37/RN	1229184950	2020	18.808	ALCOOL/GASOLINA
VW/ VOYAGE 1.6L	RGH 4C86/RN	1259283558	2021/2022	5.468	ALCOOL/GASOLINA
VW/ VOYAGE 1.6L	RGH 4C87/RN	1259285224	2021/2022	3.905	ALCOOL/GASOLINA
VW/ VOYAGE 1.6L	RGH 4C88/RN	1259286212	2021/2022	8.430	ALCOOL/GASOLINA
VW/ VOYAGE 1.6L	QGN 8916/RN	1164612945	2018-2019	75.315	ALCOOL/GASOLINA
VW/ VOYAGE 1.6L	QGN 8906/RN	1164612317	2018-2019	75.464	ALCOOL/GASOLINA
VW/ VOYAGE 1.6L	QGO 4486/RN	1158240896	2018-2019	73.875	ALCOOL/GASOLINA
VW/ VOYAGE 1.6L	QGN 5466/RN	1164072894	2018-2019	68.981	ALCOOL/GASOLINA
VW/ VOYAGE 1.6L	QGV 7G47/RN	1229183601	2020	35.673	ALCOOL/GASOLINA
VW/ VOYAGE 1.6L	QGN 5906/RN	1164075060	2018-2019	82.580	ALCOOL/GASOLINA
VW/ VOYAGE 1.6L	QGO 4576/RN	1167144314	2018/2019	63.687	ALCOOL/GASOLINA
VW/ VOYAGE 1.6L	QGN 8886/RN	1164811523	2018/2019	65.794	ALCOOL/GASOLINA
VW/ VOYAGE 1.6L	RGF 0D42/RN	1255536192	2021-2022	9.332	ALCOOL/GASOLINA

VW/ VOYAGE 1.6L	RGF 2H71/RN	1255555740	2021-2022	6.422	ALCOOL/GASOLINA
-----------------	-------------	------------	-----------	-------	-----------------

4. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES DE VEÍCULOS, DESLOCAMENTO E ABASTECIMENTOS

Quanto aos controles de veículos, deslocamentos e abastecimento, 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. Segue arquivos em anexo.

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. 3. A garagem para guarda dos veículos é responsabilidade do setor USAG/SEPLAN, pelo responsável, senhor José Rodrigues Freire Júnior (Ramal 21919). 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.

5. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS

Quanto aos controles de manutenção dos veículos locados, os serviços são plenamente realizados pela empresa Barros & Barros, terceirizada na locação de 22 veículos, sendo 14 sedans - Voyage, e 8 caminhonetes - 7 Amaro's e 1 Ranger.

6. 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 Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças-SEPLAN, como também as Unidades Executoras-UES funcionam em suas respectivas Secretarias de Estado, estas Coexecutoras do Projeto.

07. 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 escorreita 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.

Quanto à fiscalização de contratos, atendendo a orientação dos detalhes solicitados a serem informados, segue a planilha abaixo:

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATO	OBJETO	NOME DO FISCAL TITULAR	NOME DO FISCAL SUBSTITUTO	ATO DESIGNATÓRIO
109/2022	(ID148 CW) OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CANAL DE IRRIGAÇÃO OSVALDO AMORIM (PROJETO BAIXO AÇU – DIBA)	FELIPE ARAUJO NUNES DE CARVALHO		PORTARIA-SEI Nº 163, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.
11/2020	CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESPECIALISTA EM ECONOMIA	VALÉRIA DE FÁTIMA COSTA ALVES		PORTARIA-SEI Nº 120, DE 28 DE AGOSTO DE 2020
111/2022	(ID169 GO-1) AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA FORTALECIMENTO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO GOVERNO DO RN	Dickson Alexson da silva Bezerra		PORTARIA-SEI Nº 211, DE 22 DE JUNHO DE 2022
1111/2018	Serviços de comunicação fixo e móvel (telefonía)	Jobson Henrique Gadelha Lima	Ana Lucia da Silva	PORTARIA-SEI Nº 215, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.
112/2022	(ID137 3 GO) MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DA MULHER	Marcelo de Lucena Lima	MARCO ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA	PORTARIA-SEI Nº 342, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022.
113/2022	(ID137 3 GO) MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DA MULHER	Diego Rafael Rocha Maia		PORTARIA-SEI Nº 233, DE 30 DE JUNHO DE 2022.
114/2017	Serviço Terceirizado de Mão de Obra - PJ - Motorista	Jobson Henrique Gadelha Lima		PORTARIA-SEI Nº 09 DE 11 DE MARÇO DE 2019.
114/2021	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER	MÁRCIA MARQUES DA SILVA LIMA		PORTARIA-SEI Nº 164, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021
114/2022	(ID137 3 GO) MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DA MULHER	Marcelo de Lucena Lima	MARCO ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA	PORTARIA-SEI Nº 342, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022.
115/2017	Serviço Terceirizado de Mão de Obra - PJ - Auxiliares	Jobson Henrique Gadelha Lima		PORTARIA-SEI Nº 09 DE 11 DE MARÇO DE 2019.
115/2022	(ID137 3 GO) MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DA MULHER	Marcelo de Lucena Lima	MARCO ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA	PORTARIA-SEI Nº 342, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022.
116/2022	(ID137 3 GO) MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DA MULHER	MARCO ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA		PORTARIA-SEI Nº 215, DE 23 DE JUNHO DE 2022

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATO	OBJETO	NOME DO FISCAL TITULAR	NOME DO FISCAL SUBSTITUTO	ATO DESIGNATÓRIO
128/2021	AQUISIÇÃO DE VIATURAS DESCARACTERIZADAS TIPO "SUV" PARA A POLÍCIA CIVIL DO RN	MANOEL EDUARDO FEITOSA COUTINHO		PORTARIA-SEI Nº 1, DE 04 DE JANEIRO DE 2022.
128/2022	(ID137 2 GO) MATERIAL HOSPITALAR E DIVERSOS PARA O HOSPITAL DA MULHER (ACORDO MARCO)	Kalianna Kelly Cosme Gomes		PORTARIA-SEI Nº 234, DE 30 DE JUNHO DE 2022
129/2019	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ADUÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (ID127 CW)	Plínio Veras Lobo		PORTARIA-SEI Nº 172, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.
130/2022	(ID137 CW) REESTRUTURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEPLAN	Manoel Marques Dantas		PORTARIA-SEI Nº 260, DE 15 DE JULHO DE 2022.
131/2022	(ID137 2 GO) MATERIAL HOSPITALAR E DIVERSOS PARA O HOSPITAL DA MULHER (ACORDO MARCO)	MÁRCIA MARQUES DA SILVA LIMA		PORTARIA-SEI Nº 237, DE 30 DE JUNHO DE 2022.
132/2019	Consultoria individual especializada em Assessoramento Jurídico- 2 especialistas	CLENYA MARIA DE OLIVEIRA		PORTARIA-SEI Nº 87, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019
133/2022	(ID137 2 GO) MATERIAL HOSPITALAR E DIVERSOS PARA O HOSPITAL DA MULHER (ACORDO MARCO)	Kalianna Kelly Cosme Gomes		PORTARIA-SEI Nº 242, DE 04 DE JULHO DE 2022.
134/2022	(ID161 CW) OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DOS ADORNOS DA FACHADA DO TEATRO ALBERTO MARANHÃO	SÉRGIO WICLIFE BORGES DE PAIVA		PORTARIA-SEI Nº 261, DE 18 DE JULHO DE 2022.
135/2022	(ID137 2 GO) MATERIAL HOSPITALAR E DIVERSOS PARA O HOSPITAL DA MULHER (ACORDO MARCO)	MARCO ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA		PORTARIA-SEI Nº 250, DE 11 DE JULHO DE 2022.
136/2022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS EM COMUNIDADES RURAIS - REGIÃO LESTE	Angelus Brito Marques dos Santos		PORTARIA-SEI Nº 258, DE 14 DE JULHO DE 2022.
138/2022	(ID152 GO) AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICO PARA O POSTO FISCAL DE CARAU - RN	Alessandre Nunes Ribeiro		PORTARIA-SEI Nº 277, DE 28 DE JULHO DE 2022.
139/2022	(ID151 GO) - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO PARQUE TECNOLÓGICO DO RN AUGUSTO SEVERO	Tania Mara de Macedo Ambrósio	Dinara dos Santos Tinoco	PORTARIA-SEI Nº 318, DE 25 DE AGOSTO DE 2022.

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATO	OBJETO	NOME DO FISCAL TITULAR	NOME DO FISCAL SUBSTITUTO	ATO DESIGNATÓRIO
14/2021	OBRA DE REFORMA DO POSTO FISCAL DE PASSA E FICA	Frederico Eduardo Ellery Santos		PORTARIA-SEI Nº 58, DE 04 DE JUNHO DE 2021.
140/2022	(ID151 GO) - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO PARQUE TECNOLÓGICO DO RN AUGUSTO SEVERO	Tania Mara de Macedo Ambrósio	Dinara dos Santos Tinoco	PORTARIA-SEI Nº 318, DE 25 DE AGOSTO DE 2022.
141/2022	(ID 191 GO) AQUISIÇÕES DE BARRACAS E OUTROS ITENS PARA O PROJETO DE FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	EMERSON CENZI		PORTARIA-SEI Nº 264, DE 20 DE JULHO DE 2022.
142/2022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS EM COMUNIDADES RURAIS - REGIÃO OESTE	Angelus Brito Marques dos Santos		PORTARIA-SEI Nº 267, DE 22 DE JULHO DE 2022.
143/2022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS EM COMUNIDADES RURAIS - REGIÃO CENTRAL	Angelus Brito Marques dos Santos		PORTARIA-SEI Nº 270, DE 22 DE JULHO DE 2022.
144/2022	(ID 191 GO) AQUISIÇÕES DE BARRACAS E OUTROS ITENS PARA O PROJETO DE FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	EMERSON CENZI		PORTARIA-SEI Nº 265, DE 21 DE JULHO DE 2022.
145/2022	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PARA O LABORATÓRIO DE ANATOMOHISTOCITOPATOLOGIA	PAULO JOSÉ MENEZES DA COSTA		PORTARIA-SEI Nº 272, DE 25 DE JULHO DE 2022
146/2022	(ID 191 GO) AQUISIÇÕES DE BARRACAS E OUTROS ITENS PARA O PROJETO DE FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	EMERSON CENZI		PORTARIA-SEI Nº 276, DE 28 DE JULHO DE 2022.
147/2022	(ID151 GO) - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO PARQUE TECNOLÓGICO DO RN AUGUSTO SEVERO	Tania Mara de Macedo Ambrósio	Dinara dos Santos Tinoco	PORTARIA-SEI Nº 318, DE 25 DE AGOSTO DE 2022.
148/2022	(ID151 GO) - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO PARQUE TECNOLÓGICO DO RN AUGUSTO SEVERO	Tania Mara de Macedo Ambrósio	Dinara dos Santos Tinoco	PORTARIA-SEI Nº 318, DE 25 DE AGOSTO DE 2022.
149/2022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE FORRAGEM COM REBOQUE (RELICITAÇÃO)	Poliana Mara de Goes Cunha Fernandes		PORTARIA-SEI Nº 279, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
15/2019	Contratação Direta de Consultoria Especializada em Articulação Territorial - Açu Mossoró - para os anos finais do Projeto - Francismar Câmara	Jobson Henrique Gadelha Lima		PORTARIA-SEI Nº 26, DE 30 DE ABRIL DE 2019.

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATO	OBJETO	NOME DO FISCAL TITULAR	NOME DO FISCAL SUBSTITUTO	ATO DESIGNATÓRIO
163/2022	LOCAÇÃO DE ESTANDES E MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO PARA O EVENTO DO FESTIVAL DE SERRA DE SÃO BENTO, 2022	BIANCA DIAS CAMPITELLI		PORTARIA-SEI Nº 295, DE 15 DE AGOSTO DE 2022.
165/2022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CONJUNTO ALUNO) PARA REORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DE 48 ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	MIRTHA SIMONE VARGAS SOLIZ DE BRITO		PORTARIA-SEI Nº 329, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
166/2022	(ID 117 2 GO) ACORDO MARCO PARA AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA REORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DE 46 ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (LOTE 2)	MIRTHA SIMONE VARGAS SOLIZ DE BRITO		PORTARIA-SEI Nº 310, DE 23 DE AGOSTO DE 2022.
167/2022	AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PARA 3ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR DO 8º BPM, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA	ALCINO LEONARDO DE ALMEIDA FILHO		PORTARIA-SEI Nº 311, DE 24 DE AGOSTO DE 2022.
168/2022	AQUISIÇÕES E INSTALAÇÕES DE USINAS FOTOVOLTAICAS IN-GRID PARA O LABORATÓRIO DE ANATOMOCITOPATOLOGIA	Kacione dos Anjos Rodrigues		PORTARIA-SEI Nº 314, DE 25 DE AGOSTO DE 2022.
169/2022	(ID156 GO) - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O POSTO FISCAL DE CARAU - RN	Luilson Nunes de Almeida		PORTARIA-SEI Nº 321, DE 29 DE AGOSTO DE 2022.
17/2019	Contratação Direta de Consultoria Especializada em Articulação Territorial - Agreste Litoral Sul - para os anos finais do Projeto -Cristiano Feitosa	Jobson Henrique Gadelha Lima		PORTARIA-SEI Nº 26, DE 30 DE ABRIL DE 2019.
17/2022	(ID120 GO-1) Equipamentos para laboratórios de ciências, matemática e línguas (46 reformas/ampliações e 6 construções)	Cícero Silvio da Silva Rocha		PORTARIA-SEI Nº 26, DE 30 DE ABRIL DE 2019.
170/2017	Serviço Terceirizado de Mão de Obra - PJ - Motorista	CRISTINA MARIA DANTAS DE MEDEIROS		PORTARIA-SEI Nº 2, DE 09 DE JANEIRO DE 2020.
170/2022	(ID156 GO) - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O POSTO FISCAL DE CARAU - RN	0		PORTARIA-SEI Nº 320, DE 29 DE AGOSTO DE 2022.
171/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA BENEFICIAMENTO DAS AGROINDÚSTRIAS	Fabiano da Silva Lima		PORTARIA-SEI Nº 298, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
172/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA BENEFICIAMENTO DAS AGROINDÚSTRIAS	Fabiano da Silva Lima		PORTARIA-SEI Nº 298, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATO	OBJETO	NOME DO FISCAL TITULAR	NOME DO FISCAL SUBSTITUTO	ATO DESIGNATÓRIO
173/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA BENEFICIAMENTO DAS AGROINDÚSTRIAS	Fabiano da Silva Lima		PORTARIA-SEI Nº 298, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
174/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 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	Carlos Eduardo Linhares Rebouças		PORTARIA-SEI Nº 131, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
174/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA BENEFICIAMENTO DAS AGROINDÚSTRIAS	Fabiano da Silva Lima		PORTARIA-SEI Nº 298, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
175/2019	Contratação de consultoria especializada em acompanhamento de ações de capacitação	Gevilda Maria Pimenta de Freitas		PORTARIA-SEI Nº 139, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.
175/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA BENEFICIAMENTO DAS AGROINDÚSTRIAS	Fabiano da Silva Lima		PORTARIA-SEI Nº 298, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
176/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA BENEFICIAMENTO DAS AGROINDÚSTRIAS	Fabiano da Silva Lima		PORTARIA-SEI Nº 298, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
177/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA BENEFICIAMENTO DAS AGROINDÚSTRIAS	Fabiano da Silva Lima		PORTARIA-SEI Nº 298, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
178/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA BENEFICIAMENTO DAS AGROINDÚSTRIAS	Fabiano da Silva Lima		PORTARIA-SEI Nº 298, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.
179/2022	ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "VII RODADA DE NEGÓCIOS", 2022	BIANCA DIAS CAMPITELLI		PORTARIA-SEI Nº 309, DE 23 DE AGOSTO DE 2022.
18/2019	Contratação Direta de Consultoria Especializada em Articulação Territorial - Seridó para os anos finais do Projeto - Mariano Gomes Coelho	Jobson Henrique Gadelha Lima		PORTARIA-SEI Nº 26, DE 30 DE ABRIL DE 2019
18/2021	SERVIÇO DE POSTAGEM	Jobson Henrique Gadelha Lima	Ana Lucia da Silva	PORTARIA-SEI Nº 215, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021
18/2022	(ID120 GO-1) Equipamentos para laboratórios de ciências, matemática e línguas (46 reformas/ampliações e 6 construções)	Cíaxares Magalhães Carvalho		PORTARIA-SEI Nº 20, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATO	OBJETO	NOME DO FISCAL TITULAR	NOME DO FISCAL SUBSTITUTO	ATO DESIGNATÓRIO
180/2022	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA O LABORATÓRIO DE ANATOHISTOPATOLOGIA	Ana Cláudia Lima de Paula		PORTARIA-SEI Nº 304, DE 19 DE AGOSTO DE 2022
181/2022	(ID182 GO) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS FINANCIADOS PELO PROJETO GOVERNO CIDADÃO - ITENS 5 A 20	Hércules Lisboa de Aquino Sobrinho		PORTARIA-SEI Nº 317, DE 25 DE AGOSTO DE 2022
182/2022	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA FORTALECIMENTO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO GOVERNO DO RN	SWENDEL PRAXEDES PIMENTEL		PORTARIA-SEI Nº 319, DE 26 DE AGOSTO DE 2022
187/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DAS FACHADAS E INSTALAÇÃO CONDICIONADO DO HOSPITAL NELSON INÁCIO DOS SANTOS EM ASSU/RN	LUIS WAGNER LEITE DE MIRANDA		PORTARIA-SEI Nº 322, DE 31 DE AGOSTO DE 2022.
188/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E BANCO DE LEITE	PAULO JOSÉ MENEZES DA COSTA		PORTARIA-SEI Nº 358, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.
189/2022	AQUISIÇÃO DE LAVANDERIA E COSTURA PARA HOSPITAL DA MULHER	Jonys Cassyo Oliveira		PORTARIA-SEI Nº 336, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022
19/2021	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA BIOMÉDICA	Mercia Moraes da Silva	MARCO ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA	PORTARIA-SEI Nº 247, DE 07 DE JULHO DE 2022
19/2022	(ID120 GO-1) Equipamentos para laboratórios de ciências, matemática e línguas (46 reformas/ampliações e 6 construções)	Cláxares Magalhães Carvalho		PORTARIA-SEI Nº 20, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022.
190/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADAS EM COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO SERIDÓ	Marivaldo Tinoco Cruz		PORTARIA-SEI Nº 340, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022.
192/2022	AQUISIÇÃO DE LAVANDERIA E COSTURA PARA HOSPITAL DA MULHER	MARCO ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA		PORTARIA-SEI Nº 336, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.
193/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E BANCO DE LEITE	PAULO JOSÉ MENEZES DA COSTA		PORTARIA-SEI Nº 360, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
194/2017	Serviço de Locação de Veículo para o Projeto (5 anos)	Jobson Henrique Gadelha Lima	Ana Lucia da Silva	PORTARIA-SEI Nº 215, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATO	OBJETO	NOME DO FISCAL TITULAR	NOME DO FISCAL SUBSTITUTO	ATO DESIGNATÓRIO
195/2022	SWITCH PARA INTERLIGAÇÃO DO NIFF COM FIBRA DE INTERNET DO PROVEDOR EXTERNO PARA O POSTO FISCAL DE CARAÚ - RN	Luilson Nunes de Almeida		PORTARIA-SEI Nº 351, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022.
196/2022	SWITCH PARA INTERLIGAÇÃO INTERNA DOS EQUIPAMENTOS DO NIFF E CÂMERAS OCR PARA O POSTO FISCAL DE CARAÚ - RN	Luilson Nunes de Almeida		PORTARIA-SEI Nº 350, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022.
197/2022	MATERIAL HOSPITALAR E DIVERSOS PARA O HOSPITAL DA MULHER (ACORDO MARCO)	Kalianna Kelly Cosme Gomes		PORTARIA-SEI Nº 348, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.
199/2017	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER EM MOSSORÓ	Ronald Cavalcante Dantas		Portaria nº 28, de 16 de Março de 2018
199/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E BANCO DE LEITE	PAULO JOSÉ MENEZES DA COSTA		PORTARIA-SEI Nº 365, DE 16 DE SETEMBRO DE 2022.
2/2022	(ID170 CW) - OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO COM EMISSÁRIO E REDE PARA HIDRANTE DO HOSPITAL DA MULHER EM MOSSORÓ/RN	Angelus Brito Marques dos Santos		PORTARIA-SEI Nº 6, DE 24 DE JANEIRO DE 2022.
20/2022	(ID120 GO-1) Equipamentos para laboratórios de ciências, matemática e línguas (46 reformas/ampliações e 6 construções)	Ciáxares Magalhães Carvalho		PORTARIA-SEI Nº 20, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022
202/2022	Capacitação na Área Estratégica: Planejamento (conforme demanda)	Gevilda Maria Pimenta de Freitas		PORTARIA-SEI Nº 353, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.
21/2021	Contratação Direta de Consultoria Individual Especializada em Assessoramento Jurídico	Maria Aparecida Bezerra		PORTARIA-SEI Nº 34, DE 22 DE ABRIL DE 2021.
23/2021	Contratações Diretas de 02(duas) Consultorias Individuais especializadas em articulação territorial	Jobson Henrique Gadelha Lima		PORTARIA-SEI Nº 35, DE 28 DE ABRIL DE 2021.
23/2022	(ID120 GO-1) Equipamentos para laboratórios de ciências, matemática e línguas (46 reformas/ampliações e 6 construções)	Ciáxares Magalhães Carvalho		PORTARIA-SEI Nº 20, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022
24/2021	Contratações Diretas de 02(duas) Consultorias Individuais especializadas em articulação territorial	Jobson Henrique Gadelha Lima		PORTARIA-SEI Nº 36, DE 28 DE ABRIL DE 2021.

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATO	OBJETO	NOME DO FISCAL TITULAR	NOME DO FISCAL SUBSTITUTO	ATO DESIGNATÓRIO
249/2018	Contratação Direta de Consultoria Especializada em Gestão de Projetos para os anos finais do Projeto Ana Cristina Olímpio G. Spinelli	Ana Lucia da Silva, Maria do Socorro Soares Pereira		PORTARIA-SEI Nº 08, DE 11 DE MARÇO DE 2019.
25/2022	(ID 116 2 GO) - Mobiliários para as 26 Escolas e SEEC (20 reformas/ampliações e 6 construções)	MIRTHA SIMONE VARGAS SOLIZ DE BRITO		PORTARIA-SEI Nº 53, DE 14 DE MARÇO DE 2022.
250/2018	Contratação Direta de Consultoria Especializada em Monitoramento e Avaliação para os anos finais do Projeto - Carlos Nascimento	Helenilson de Souza Lopes		PORTARIA Nº 012/2019 DE 11 DE MARÇO DE 2019.
252/2018	Contratação Direta de Consultoria Especializada em Assessoramento Jurídico para os anos finais do Projeto - Adolpho Salim e João Henrique	MARIA APARECIDA BEZERRA		PORTARIA-SEI Nº 14, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020
253/2018	Contratação Direta de Consultoria Especializada em Assessoramento Jurídico para os anos finais do Projeto - Adolpho Salim e João Henrique	MARIA APARECIDA BEZERRA		PORTARIA-SEI Nº 14, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020
26/2022	(ID97 GO) - EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA PARA O HOSPITAL DA MULHER	LUIS WAGNER LEITE DE MIRANDA		PORTARIA-SEI Nº 11, DE 31 DE JANEIRO DE 2022
27/2022	(ID97 GO) - EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA PARA O HOSPITAL DA MULHER	LUIS WAGNER LEITE DE MIRANDA		PORTARIA-SEI Nº 11, DE 31 DE JANEIRO DE 2022.
28/2021	Serviço de Suporte Técnico em Informática, para manutenção dos equipamentos de TI e tecnológicos do projeto	Hércules Lisboa de Aquino Sobrinho		PORTARIA-SEI Nº 41, DE 03 DE MAIO DE 2021.
29/2021	OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO POSTO FISCAL DE CARAÚ	Frederico Eduardo Ellery Santos		PORTARIA-SEI Nº 49, DE 14 DE MAIO DE 2021.
30/2021	Contratação Direta de Consultoria Individual especializada em articulação territorial do consultor Dário Alves de Andrade	Jobson Henrique Gadelha Lima		PORTARIA-SEI Nº 45, DE 06 DE MAIO DE 2021.
33/2022	(ID 116 2 GO) - Mobiliários para as 26 Escolas e SEEC (20 reformas/ampliações e 6 construções)	MIRTHA SIMONE VARGAS SOLIZ DE BRITO		PORTARIA-SEI Nº 50, DE 04 DE MARÇO DE 2022.
34/2021	CONTRATAÇÃO DIRETA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEOTECNIA PARA COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS DO PAINEL DE ESPECIALISTAS EM SEGURANÇA DE BARRAGENS (PSB)	Carlos Eduardo Linhares Rebouças		PORTARIA-SEI Nº 52, DE 19 DE MAIO DE 2021.

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATO	OBJETO	NOME DO FISCAL TITULAR	NOME DO FISCAL SUBSTITUTO	ATO DESIGNATÓRIO
117/2022	(ID 196 GO) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DE IRRIGAÇÃO PARA UNIDADES EXPERIMENTAIS DE IPANGUASSU – EMPARN/RN	Florisvaldo Xavier Guedes		PORTARIA-SEI Nº 244, DE 04 DE JULHO DE 2022.
121/2022	(ID 193 GO) AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA – TIPO TRATOR PARA UNIDADES EXPERIMENTAIS DA EMPARN	Poliana Mara de Goes Cunha Fernandes		PORTARIA-SEI Nº 254, DE 13 DE JULHO DE 2022.
122/2022	(ID169 GO-1) AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA FORTALECIMENTO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO GOVERNO DO RN	Miranilma Santiago dos santos		PORTARIA-SEI Nº 252, DE 12 DE JULHO DE 2022.
123/2018	Confecção de material impresso e divulgação do Projeto	João Vital Evangelista Souto		CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO - DADOS DO CONTRATO
123/2019	Confecção de material impresso e divulgação do Projeto	João Vital Evangelista Souto		PORTARIA-SEI Nº 63, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.
123/2022	(ID137 2 GO) MATERIAL HOSPITALAR E DIVERSOS PARA O HOSPITAL DA MULHER (ACORDO MARCO)	MARCO ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA		PORTARIA-SEI Nº 235, DE 30 DE JUNHO DE 2022
124/2021	(ID 157 CW) - REFORMA DA CENTRAL DO CIDADÃO DA RODOVIÁRIA – NATAL – ZONA OESTE – SERVIÇOS COMPLEMENTARES	MARCO CÉLIO LIMA NOGUEIRA		PORTARIA-SEI Nº 220, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021.
124/2022	(ID137 2 GO) MATERIAL HOSPITALAR E DIVERSOS PARA O HOSPITAL DA MULHER (ACORDO MARCO)	Vanessa Dantas Martins		PORTARIA-SEI Nº 232, DE 30 DE JUNHO DE 2022.
125/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE IMAGEM	Mercia Moraes da Silva		PORTARIA-SEI Nº 199, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.
125/2022	(ID137 3 GO) MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DA MULHER	Diego Rafael Rocha Maia		PORTARIA-SEI Nº 216, DE 23 DE JUNHO DE 2022.
126/2022	(ID137 2 GO) MATERIAL HOSPITALAR E DIVERSOS PARA O HOSPITAL DA MULHER (ACORDO MARCO)	Vanessa Dantas Martins		PORTARIA-SEI Nº 231, DE 30 DE JUNHO DE 2022
127/2022	(ID137 2 GO) MATERIAL HOSPITALAR E DIVERSOS PARA O HOSPITAL DA MULHER (ACORDO MARCO)	Vanessa Dantas Martins		PORTARIA-SEI Nº 231, DE 30 DE JUNHO DE 2022

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATO	OBJETO	NOME DO FISCAL TITULAR	NOME DO FISCAL SUBSTITUTO	ATO DESIGNATÓRIO
35/2021	CONTRATAÇÃO DIRETA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM HIDRÁULICA E HIDROLOGIA PARA COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS DO PAINEL DE ESPECIALISTAS EM SEGURANÇA DE BARRAGENS (PSB)	Carlos Eduardo Linhares Rebouças		PORTARIA-SEI Nº 51, DE 19 DE MAIO DE 2021.
35/2022	(ID97 GO) - EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA PARA O HOSPITAL DA MULHER	LUIS WAGNER LEITE DE MIRANDA		PORTARIA-SEI Nº 18, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022.
39/2022	(ID 143 CW-1) - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO RIO GRANDE DO NORTE, AUGUSTO SEVERO (PAX)	Rodrigo Cruz Revoredo Marques		PORTARIA-SEI Nº 28, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
4/2020	Contratação de Serviço de Tradução Não Juramentada	Conceição de Maria Patriota Cavalcanti		PORTARIA-SEI Nº 130, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.
4/2022	(ID170 GO) AQUISIÇÕES E INSTALAÇÕES DE USINAS FOTOVOLTAICAS NAS CENTRAIS DO CIDADÃO	Angelus Brito Marques dos Santos		PORTARIA-SEI Nº 8, DE 26 DE JANEIRO DE 2022.
40/2022	(ID 162 CW) SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AO LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÕES DAS OBRAS ESTRUTURANTES – BLOCO I (REGIONAL NATAL)	GILBERTO MARQUES DE OLIVEIRA		PORTARIA-SEI Nº 33, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022.
41/2022	(ID144 CW) - CONSTRUÇÃO DE SUB-ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO RN AUGUSTO SEVERO	Rodrigo Cruz Revoredo Marques		PORTARIA-SEI Nº 21, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022.
42/2021	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LEGISLAÇÃO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	Carlos Eduardo Linhares Rebouças		PORTARIA-SEI Nº 64, DE 30 DE JUNHO DE 2021.
42/2022	(ID 167 CW) SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AO LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÕES DAS OBRAS ESTRUTURANTES – BLOCO VI (REGIONAL ALTO OESTE)	GILBERTO MARQUES DE OLIVEIRA		PORTARIA-SEI Nº 35, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.
44/2022	SERVIÇO DE MATERIAL DE CONSUMO - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	Ana Lucia da Silva		PORTARIA-SEI Nº 30, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.
46/2022	Capacitação do público alvo dos investimentos dos PINS e PSA	Gevilda Maria Pimenta de Freitas		PORTARIA-SEI Nº 37, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022.
47/2022	Capacitação do público alvo dos investimentos dos PINS e PSA	Gevilda Maria Pimenta de Freitas		PORTARIA-SEI Nº 36, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATO	OBJETO	NOME DO FISCAL TITULAR	NOME DO FISCAL SUBSTITUTO	ATO DESIGNATÓRIO
48/2021	GERENCIAMENTO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS	Conceição de Maria Patriota Cavalcanti		PORTARIA-SEI Nº 187, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021.
48/2022	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL DA BARRAGEM DE LUCRÉCIA	João Vital Evangelista Souto		PORTARIA-SEI Nº 45, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022.
5/2022	(ID170 GO) AQUISIÇÕES E INSTALAÇÕES DE USINAS FOTOVOLTAICAS NAS CENTRAIS DO CIDADÃO	Angelus Brito Marques dos Santos		PORTARIA-SEI Nº 8, DE 26 DE JANEIRO DE 2022
52/2020	Contratação de 02 Consultores Individuais especializados em Supervisão de Obras Públicas	Conceição de Maria Patriota Cavalcanti		PORTARIA-SEI Nº 89, DE 06 DE JULHO DE 2020.
53/2020	Contratação de Consultoria Especializada em Gerenciamento e Supervisão de Obras para apoiar a UGP na análise de projetos técnicos e acompanhamento das obras dos Subprojetos ligados à agricultura familiar apoiados pela SAPE e SETHAS.	CLENYA MARIA DE OLIVEIRA		PORTARIA-SEI Nº 183, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021.
53/2021	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA BIOMÉDICA	MARCO ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA		PORTARIA-SEI Nº 248, DE 07 DE JULHO DE 2022.
54/2021	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA	MARCO ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA		PORTARIA-SEI Nº 249, DE 07 DE JULHO DE 2022.
54/2022	(ID 116 2 GO) - Mobiliários para as 26 Escolas e SEEC (20 reformas/ampliações e 6 construções)	MIRTHA SIMONE VARGAS SOLIZ DE BRITO		PORTARIA-SEI Nº 87, DE 28 DE ABRIL DE 2022.
55/2022	(ID 172 CW) - OBRA DE RESTAURAÇÃO E ALARGAMENTO DA ESTRADA RN-233	PEDRO OSÉAS FERNANDES JUNIOR	George Ney Ferreir	PORTARIA-SEI Nº 155, DE 01 DE JUNHO DE 2022
56/2022	(ID 159 CW) - OBRA DO HOSPITAL REGIONAL INÁCIO DOS SANTOS - AÇÚ	LUIS WAGNER LEITE DE MIRANDA		PORTARIA-SEI Nº 46, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022.
58/2022	(ID177 CW) - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE À INCENDIO	Ronald Cavalcante Dantas		PORTARIA-SEI Nº 52, DE 10 DE MARÇO DE 2022.
6/2022	(ID 116 2 GO) - Mobiliários para as 26 Escolas e SEEC (20 reformas/ampliações e 6 construções)	MIRTHA SIMONE VARGAS SOLIZ DE BRITO		PORTARIA-SEI Nº 50, DE 04 DE MARÇO DE 2022

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATO	OBJETO	NOME DO FISCAL TITULAR	NOME DO FISCAL SUBSTITUTO	ATO DESIGNATÓRIO
61/2022	(ID 175 CW) SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PRÉDIO DA SEPLAN E CONTROL	Rita de Cássia de Andrade Silva		PORTARIA-SEI Nº 58, DE 17 DE MARÇO DE 2022.
62/2022	(ID156 CW) OBRA COMPLEMENTAR PARA ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E ILUMINAÇÃO DO PALÁCIO DO GOVERNO - PINACOTECA	SÉRGIO WICLIFE BORGES DE PAIVA		PORTARIA-SEI Nº 71, DE 29 DE MARÇO DE 2022.
63/2021	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LABORATORIAIS, DIGITAIS E DE COBERTURA DE VÍDEOS DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DO PROJETO GOVERNO CIDADÃO	João Vital Evangelista Souto		PORTARIA-SEI Nº 88, DE 05 DE AGOSTO DE 2021.
64/2022	(ID 178 CW) CONTRATAÇÃO DIRETA PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE LUCRÉCIA	HÉLDER OLIVEIRA DE ARAÚJO		PORTARIA-SEI Nº 57, DE 17 DE MARÇO DE 2022.
65/2022	(ID121 CS-1) - APOIO A SUPERVISÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DE LUCRÉCIA	HÉLDER OLIVEIRA DE ARAÚJO		PORTARIA-SEI Nº 56, DE 17 DE MARÇO DE 2022.
66/2022	(ID119 CS) - APOIO A SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIA	PEDRO OSÉAS FERNANDES JUNIOR		PORTARIA-SEI Nº 61, DE 23 DE MARÇO DE 2022.
67/2022	(ID 174 CW) SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AO LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANATOHISTOPATOLOGIA	LUIS WAGNER LEITE DE MIRANDA		PORTARIA-SEI Nº 60, DE 22 DE MARÇO DE 2022.
68/2020	CONTRATAÇÃO DIRETA DO CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALIZADO EM ARTICULAÇÃO TERRITORIAL PARA APOIAR A UGP/SEPLAN NA OPERACIONALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE GESTÃO NO TERRITÓRIO DO MATO GRANDE	Jobson Henrique Gadelha Lima		PORTARIA-SEI Nº 113, DE 21 DE AGOSTO DE 2020.
69/2021	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOPS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS FINANCIADOS PELO PROJETO GOVERNO CIDADÃO	Hércules Lisboa de Aquino Sobrinho		PORTARIA-SEI Nº 153, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
69/2022	(ID 164 CW) - SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AO LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÕES DAS OBRAS ESTRUTURANTES – BLOCO III (REGIONAL METROPOLITANA)	Gilberto Marques de Oliveira		PORTARIA-SEI Nº 81, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
7/2020	Serviços Especializados em Locação de Copiadoras/Multifuncionais	CLENYA MARIA DE OLIVEIRA		PORTARIA-SEI Nº 185, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021.
70/2022	Capacitação do público alvo dos investimentos dos PINS e PSA	Nísia Maria Cordeiro		PORTARIA-SEI Nº 62, DE 24 DE MARÇO DE 2022.

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATO	OBJETO	NOME DO FISCAL TITULAR	NOME DO FISCAL SUBSTITUTO	ATO DESIGNATÓRIO
71/2021	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER	Mercia Moraes da Silva	Tercio Bento da Silva (temporário)	PORTARIA-SEI Nº 147, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021
72/2021	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER	MÁRCIA MARQUES DA SILVA LIMA		PORTARIA-SEI Nº 149, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021.
72/2022	CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO ALVO DOS INVESTIMENTOS DOS PINS E PSA	Nísia Maria Cordeiro		PORTARIA-SEI Nº 64, DE 25 DE MARÇO DE 2022.
73/2021	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER	Camila Beatriz Souza de Medeiros		PORTARIA-SEI Nº 118, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021.
73/2022	CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE TURISMO, DENOMINADO DE DINAMIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE TURÍSTICA	Kaline Mendonça dos Santos		PORTARIA-SEI Nº 80, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
74/2019	CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA EM HIDRÁULICA E HIDROLOGIA (PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS - PSB) ID96 3 CS	Carlos Eduardo Linhares Rebouças, Carlos Eduardo Linhares Rebouças		PORTARIA-SEI Nº 40, DE 03 DE JUNHO DE 2019.
74/2021	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER	MÁRCIA MARQUES DA SILVA LIMA		PORTARIA-SEI Nº 149, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021.
74/2022	(ID157 GO) AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE BIOMÉTRICO PARA CONFEÇÃO DE IDENTIDADE CIVIL EM TODO RN.	Ana Patrícia Tavares Moreira		PORTARIA-SEI Nº 79, DE 13 DE ABRIL DE 2022.
75/2019	Consultoria individual especializada em Monitoramento de Obras- 2 especialistas	Constância Maria da Silva Álvares		PORTARIA-SEI Nº 23, DE 24 DE MARÇO DE 2020
75/2021	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER	MÁRCIA MARQUES DA SILVA LIMA		PORTARIA-SEI Nº 149, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021
75/2022	(ID176 CW) - OBRA DE DRENAGEM EXTERNA DO HOSPITAL DA MULHER	Ronald Cavalcante Dantas		PORTARIA-SEI Nº 82, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
76/2019	Consultoria individual especializada em Monitoramento de Obras- 2 especialistas	Constância Maria da Silva Álvares		PORTARIA-SEI Nº 23, DE 24 DE MARÇO DE 2020.

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATO	OBJETO	NOME DO FISCAL TITULAR	NOME DO FISCAL SUBSTITUTO	ATO DESIGNATÓRIO
77/2022	(ID173 CW) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS	Marivaldo Tinoco Cruz		PORTARIA-SEI Nº 98, DE 06 DE MAIO DE 2022.
79/2018	Manutenção e/ou Instalação de Condicionadores de AR	Ana Lucia da Silva		PORTARIA-SEI Nº 2, DE 09 DE JANEIRO DE 2020
8/2022	(ID143 CW-2) REFORMA DA ESCOLA LYGVA LAPORTA NO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO RN, AUGUSTO SEVERO - PAX NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN	Rodrigo Cruz Revoredo Marques		PORTARIA-SEI Nº 9, DE 28 DE JANEIRO DE 2022.
80/2022	(ID198 GO) AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS PARA 3ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR DO 8º BPM, NO MUNICÍPIO DE PASSA E FICA	VALÉRIA DE FÁTIMA COSTA ALVES	Abelardo Gomes de Souza	PORTARIA-SEI Nº 163, DE 03 DE JUNHO DE 2022.
82/2022	(ID180 GO) - AQUISIÇÕES E INSTALAÇÕES DE USINAS FOTOVOLTAICAS NA ESCOLA DE GOVERNO E CENTRO ADMINISTRATIVO	Angelus Brito Marques dos Santos		PORTARIA-SEI Nº 199, DE 20 DE JUNHO DE 2022.
85/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E DE IMAGEM	Mercia Moraes da Silva	Tercio Bento da Silva	PORTARIA-SEI Nº 147, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021
85/2022	(ID166 CW) SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AO LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÕES DAS OBRAS ESTRUTURANTES – BLOCO V (REGIONAL ASSU)	Valdeir Tavares da Silva		PORTARIA-SEI Nº 112, DE 16 DE MAIO DE 2022.
86/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	Ana Cláudia Lima de Paula		PORTARIA-SEI Nº 3, DE 12 DE JANEIRO DE 2022.
89/2021	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER	MARCO ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA		PORTARIA-SEI Nº 142, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021.
89/2022	(ID185 GO) - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E BANCO DE LEITE	MARCO ANTONIO FRANCA DE OLIVEIRA		PORTARIA-SEI Nº 158, DE 01 DE JUNHO DE 2022.
90/2022	(ID106 GO) AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O HOSPITAL DA MULHER	Wendel Jackson Pereira Nobre		PORTARIA-SEI Nº 102, DE 11 DE MAIO DE 2022.
93/2022	OBRAS PARA OS INVESTIMENTOS EM COMUNIDADES RURAIS - REGIÃO OESTE	Marivaldo Tinoco Cruz		PORTARIA-SEI Nº 120, DE 20 DE MAIO DE 2022.

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATO	OBJETO	NOME DO FISCAL TITULAR	NOME DO FISCAL SUBSTITUTO	ATO DESIGNATÓRIO
96/2020	CONTRATAÇÃO DIRETA DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALIZADA EM GESTÃO E ANÁLISE AMBIENTAL	VALÉRIA DE FÁTIMA COSTA ALVES		PORTARIA-SEI Nº 139, DE 06 DE OUTUBRO DE 2020.
96/2022	(ID185 GO) - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E BANCO DE LEITE	Kacione dos Anjos Rodrigues		PORTARIA-SEI Nº 144, DE 31 DE MAIO DE 2022.
97/2022	(ID 160 CW) - AMPLIAÇÃO DE REFORMA DA E. E. VICENTE LEMOS	Rodrigo Cruz Revoredo Marques		PORTARIA-SEI Nº 159, DE 02 DE JUNHO DE 2022.

08. CONSTATAÇÕES

Nada a declarar

09. RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

Nenhuma recomendação a ser feita

SEÇÃO V - AVALIAÇÃO QUANTO AOS RESTOS À PAGAR E AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

QUADRO RESUMIDO DA DESPESA DE PESSOAL

DESPESA DE PESSOAL		PROCESSO FISICO				LIQUIDADO (S/N)
--------------------	--	-----------------	--	--	--	-----------------

OBS.: Não se aplica

QUADRO RESUMIDO DE OUTRAS DESPESAS

DESPESA DE PESSOAL	TIPO	PROCESSO FISICO	ANO	PROCESSO SEI!	VALOR	SITUAÇÃO
						LIQUIDADO (S/N)
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.006308/2022-06	R\$ 1.898.908,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.006349/2022-94	R\$ 74.300,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.006490/2022-97	R\$ 44.800,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.006342/2022-72	R\$ 105.698,75	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.005442/2022-81	R\$ 448.992,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.005498/2022-36	R\$ 83.700,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.005487/2022-56	R\$ 235.056,96	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210066.001532/2022-66	R\$ 1.702.325,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.005445/2022-15	R\$ 198.500,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210066.001527/2022-53	R\$ 574.999,99	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.005831/2022-15	R\$ 2.976.500,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.005447/2022-12	R\$ 405.052,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.006492/2022-86	R\$ 238.866,47	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.005154/2022-27	R\$ 105.375,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210067.000644/2022-90	R\$ 285.997,40	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2021	00210038.001565/2021-62	R\$ 16.984.549,96	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210060.002237/2021-04	R\$ 13.025.033,81	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2018	13610008.000089/2018-35	R\$ 274.540,98	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.002565/2022-61	R\$ 9.960.000,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2021	00210037.002399/2021-21	R\$ 924.114,05	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210066.001102/2022-44	R\$ 2.952.437,89	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210066.001316/2022-11	R\$ 178.418,93	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210036.001412/2021-35	R\$ 3.678.564,61	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.000643/2022-92	R\$ 83.365.576,81	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2019	00210038.006158/2019-27	R\$ 1.178.582,94	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.004161/2022-10	R\$ 927.694,05	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.003886/2022-82	R\$ 71.000,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210066.001239/2022-07	R\$ 150.359,92	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210053000988/2022-58	R\$ 500.000,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.000278/2022-16	R\$ 1.162.451,66	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2021	00210060.000801/2021-46	R\$ 531.752,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2021	00210060.000795/2021-27	R\$ 604.091,44	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.007774/2019-03	R\$ 2.022.182,12	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2021	00210060.000885/2021-18	R\$ 649.730,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2019	03210179.000054/2018-20	R\$ 9.271.545,42	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2021	00210060.000442/2021-27	R\$ 183.795,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.004103/2021-05	R\$ 288.000,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210066.001087/2022-34	R\$ 93.728,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210066.001089/2022-23	R\$ 52.960,64	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.005667/2022-38	R\$ 135.000,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210037.002547/2022-99	R\$ 18.765,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.006476/2022-93	R\$ 105.800,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210044.000210/2018-71	R\$ 113.348,01	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.003616/2022-71	R\$ 780.814,36	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.004619/2019-27	R\$ 90.405,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.003206/2022-21	R\$ 1.850.907,50	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.006479/2022-27	R\$ 11.380,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.004102/2021-52	R\$ 400.000,00	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210066.001072/2022-76	R\$ 9.856,08	RPNP
	RESTOS A PAGAR		2022	00210038.006488/2022-18	R\$ 28.680,00	RPNP

OBS: De acordo com Orientação da IN 005/2022 Seção V - Avaliação dos Restos a Pagar foi feita por Amostragem de 30% em um universo de 250 processos, incluindo os serviços de Consultoria, Obras e aquisições de Bens.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - O não pagamento dentro do exercício 2022 deve-se a não apresentação da nota fiscal ou faturamento ao setor financeiro em tempo hábil.

RECOMENDAÇÕES - Recomendamos ao ordenador de despesa através do fiscal de contrato que seja feito um acompanhamento mais eficaz e controle das despesas durante a execução até a fase de pagamento para que sejam evitadas as falhas e consequentemente venham a recorrer a a utilizar a rubrica de Restos à Pagar e Dívidas de exercícios anteriores.

SEÇÃO VI - DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE

QUADRO CONSOLIDADO DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE				
Tipo de Processo	Quantidade	Valores Totais	Irregularidades encontradas	Recomendações
Prestação de contas / Convênio	634	R\$ 40,531,324.88	Inconsistências documentais: ausência de documentos, entrega da prestação fora do prazo, ausência do parecer do conselho fiscal, previstas no termo de convênio e na Orientação Circular 009/2019-CONTROL	Encaminhadas ao ordenador de despesa para ciência e apreciação
NCB	30	R\$ 43,782,894.64	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 ato da celebração do instrumento legal.	Não há recomendações
Pregão Eletrônico	150	R\$ 116,283,727.40		
Consultoria	36	R\$ 4,633,264.42		
Licitação Shopping	180	R\$ 122,277,231.93		
Adesão a Ata de Registro de Preços	1	R\$ 1,279.76		
Inexigibilidade	40	R\$ 4,045,118.89		
Contratação Direta	10	R\$ 2,105,568.27		
Acordo Marco	2	R\$ 6,523,849.15		
Custo Operacional	1	R\$ 12,000.00		
Total Geral	1084	340,196,259.34		

SEÇÃO VII – ATOS DE PESSOAL
QUADRO CONSOLIDADO DE CONTROLE DE PESSOAL

Consultoria		
Consultor Esp. Gestão de Projetos	Agronomia	1
Consultor Jurídico	Direito	8
Consultor Ambiental	Eng. Ambiental e Sanitário, Tecnóloga em Gestão Ambiental, Geografia, Agronomia	4
Consultor Social	Ciências Sociais	1
Consultor Economia	Economia	3
Consultor Planejamento e Monitoramento	Estatística	1
Consultor de Engenharia Civil	Engenharia Civil	9
Consultor de Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	1
Consultoria em Comunicação	Comunicação Social Publicidade	5
Consultoria Biométrica	Engenharia Biométrica	2
Consultoria em Arquitetura	Arquiteta	1
Consultoria em Capacitação	Serviço Social	1
Consultoria em Articulação Territorial	Comunicação Social Contábeis, Direito, Engenheiro Agrônomo e Técnico em Agropecuária	7
Terceirizados		
Motoristas e Supervisor	Clarear	16
Recepcionista, Copeiro e Serviços Gerais	JMT	19
Suporte de Informática	GB Informática	2

SEÇÃO VII – 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
[nomenclatura do cargo efetivo]	LC ###/####	[quantid ade de vagas definidas em lei]	[quantid ade de vagas ocupadas]	[Quantidade de servidores que na situação de abono de permanência, estando ou não implementado em folha]	[Quantidade de servidores na inatividade, mas que permanecem a desenvolvendo suas atividades no âmbito do órgão]
NÃO SE APLICA (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	Ocupadas		
[nomenclatura do cargo em comissão]	LC ###/####	[quantidade devagas definidasem lei]	[quantidade de vagas ocupadas]		
NÃO SE APLICA (N/A)	N/A	N/A	N/A		
NOTA: O Projeto não dispõe de Cargos Comissionados					
Servidores Cedidos ao Órgão					
Cargo	Ente Federativo deorigem	Poder de Origem	Órgão de Origem	Qtde cedida	
[nomenclatura do cargo]	[União/Estado/Município]	[Poder de Origem]	[Órgão de Origem]	[quantidade de cargos cedidos]	
NOTA: anotações funcionais dos servidores que atuam no Projeto Governo Cidadão são realizadas pelo Setor Recursos Humanos/USAG/SEPLAN					
Servidores Cedidos do Órgão					
Cargo	Ente Federativo de Destino	Poder de Destino	Órgão de Destino	Qtde cedida	
[nomenclatura do cargo]	[União/Estado/Município]	[Poder de Destino]	[Órgão de Destino]	[quantidade de cargos cedidos]	
NÃO SE APLICA (N/A)	N/A	N/A	N/A	N/A	
NOTA: anotações funcionais dos servidores que atuam no Projeto Governo Cidadão são realizadas pelo Setor Recursos Humanos/USAG/SEPLAN					
Servidores Redistribuídos ao Órgão					
Cargo	Ato de Redistribuição	Órgão de Origem	Qtde Redistribuída		

[nomenclatura do cargo]	[portaria/decreto/ato normativo de redistribuição]	[Órgão de Origem]	[quantidade de cargos redistribuídos]
NÃO SE APLICA (N/A)	N/A	N/A	N/A
NOTA: anotações funcionais dos servidores que atuam no Projeto Governo Cidadão são realizadas pelo Setor Recursos Humanos/USAG/SEPLAN			
Bolsistas, Estagiários e Outros			
Bolsistas, Estagiários e Outros	Formação	Qtde	
Estagiário	Administração	13	
Estagiário	Direito	6	
Estagiário	Arquitetura	3	
Estagiário	Contábeis	12	
Estagiário	Economia	3	
Estagiário	Eng. Ambiental	1	
Estagiário	Eng. Biomédica	2	
Estagiário	Eng. Civil	7	
Estagiário	Eng. Elétrico	1	
Estagiário	Estatística	3	
Estagiário	Gestão Pública	2	
Estagiário	Informática	6	

Ressaltamos, ainda, que a relação enviada trata-se de terceirizados, consultores e articuladores, que compõem a Unidade de Gerenciamento do Projeto/UGP e são parte integrante do Projeto Governo Cidadão.

AVALIAÇÃO GERAL SOBRE O CONTROLE E 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). Ocorre, que por problemas ordem técnica, no momento, o equipamento só está fazendo 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 de pastas funcionais de cada servidor onde consta a vida funcional do mesmo e registro através do sistema ERGON.

Quanto aos estagiários quanto a ocorrência no que se refere a ausência/impedimento por motivo doença, a Gerência Administrativa recebe o documento que atesta o afastamento e anexa ao plano de trabalho/contrato de estágio. Um caso particular dos estagiários está 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 do setor mediar a situação diretamente com 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.

Quanto aos contratos de consultoria, fica a cargos fiscais/gestores dos contratos proceder o acompanhamento das horas trabalhadas pelos consultores, vez que os contratos de consultoria 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 via gestor/fiscal.

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 efetivo é de responsabilidade exclusiva e de competência do supracitado Setor, uma vez que o acesso ao sistema ERGON é restrito ao mesmo.

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:

- 1) 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.
- 2) Estagiários: 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.
- 3) O Pagamento do terceirizado o fiscal do contrato recebe a Nota Fiscal dos serviços prestados, o mesmo atesta para o devido pagamento, certificamos e enviamos para o financeiro para pagamento.

No final de cada mês o Consultor apresenta o relatório demonstrando as atividades executadas, constando o número de horas trabalhadas o Gestor do contrato é responsável pela análise e aprovação dos produtos, após atesta e envia para pagamento.

04.CONSTATAÇÕES

Constatamos a veracidade das informações acima registradas relativas ao controle de ponto e sua conformidade.

05.RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

Recomendamos que seja providenciado a regularização do dispositivo de ponto (CATRACA), assim como a ativação do Sistema de Ponto para emissão de relatórios.

SEÇÃO VIII - ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OS DOCUMENTOS REFERENTES AO PPA 2022 E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENCONTRAM-SE EM ANEXO, CONFORME PREVISTO IN 005/2022-CONTROL

01.PROGRAMAS/AÇÕES DA LOA

No que se refere as ações temáticas referente ao Projeto RN Sustentável- Governo Cidadão, na Loa temos cinco SubAção;

SubAção - 140701 -Melhoria na Qualidade da Educação RN Sustentável

Indicador - Melhorar os indicadores de qualidade na educação básica, articulando ações com as instituições públicas municipais estaduais e federais.

Objetivo - Melhorar o acesso e a qualidade dos serviços da Educação em conformidade com o acordo de empréstimo do Banco Mundial para o Projeto Governo Cidadão Órgão: 19000 Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Meta - Alfabetizar jovens e adultos

Melhoria da qualidade da educação

Políticas para Criança e Adolescência

SubAção - 140901 - Atenção a Saúde

Indicador - Melhoria da rede de atenção a saúde, incluindo o fortalecimento das redes de atenção materno-infantil, oncológica e de urgências-emergências - GOVERNO CIDADÃO.

Objetivo - Melhorar o acesso e a qualidade dos serviços da saúde em conformidade com o acordo de empréstimo do Banco Mundial para o programa Governo Cidadão. Órgão: 19000 Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Metas - Construir, reformar e/ou equipar unidades de saúde;

Políticas para as Mulheres;

Acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o

Acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos Unidades.

SubAção - 141001 - Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social - RN Sustentável

Indicador - Proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência Unidade Medida:

Objetivo - Melhorar o acesso e a qualidade dos serviços da segurança, em conformidade com o acordo de empréstimo do Banco Mundial para o Projeto Governo Cidadão.

Metas - Políticas para as Mulheres

Políticas para a Juventude

Políticas para a Pessoa Idosa

Políticas para Criança e Adolescência

SubAção - 140401 - Melhoria da Gestão do Setor Público - RN Sustentável

Indicador - Modernização da estrutura administrativa do Estado

Objetivo - Melhorar os sistemas de controles de despesas públicas, dos recursos humanos e da gestão de ativos físicos, no contexto de uma abordagem de gestão baseada em resultados, em conformidade com o acordo de empréstimo do Banco Mundial para o projeto Governo Cidadão. Órgão: 19000 Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças.

Metas - Modernizar os sistemas administrativos e de gestão do estado;

Melhorar e modernizar a infraestrutura dos órgãos de planejamento, gestão e controle;

Melhoria da Gestão do setor público.

SubAção - 141101 - Desenvolvimento Regional Sustentável -RN Sustentável

Indicador - Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

Objetivo - Planejamento por meio da modernização da gestão estadual e da promoção de políticas públicas estratégicas, visando ampliar o desenvolvimento territorial, o diálogo com a sociedade e a gestão com foco nos resultados Órgão: 19000 Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças

Metas - Realizar fóruns territoriais de participação popular no monitoramento de

Desenvolvimento e fortalecimento de parcerias

Implementação de Subprojetos socioambientais

Inclusão produtiva na cadeia de apicultura, cajucultura, pescado, leite e derivado

02.OBJETIVOS/METAS DO PPA

AVALIAÇÃO DAS METAS DE 2022

As seguintes Metas foram estabelecidas para o ano de 2022, cujos seus resultados são descritos abaixo;

META: 1323 - CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE

A Meta estabelecida para o ano de 2022 foi atingida com a finalização da obra do hospital da mulher. a reforma do Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos, em Assú também foi finalizada. Estão em curso, ainda, licitações para aquisição de equipamentos para o pleno funcionamento do Hospital da Mulher.

META: 1339 - CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE ESCOLAS

A Meta para 2022 ficou estabelecida em reforma/ampliação da Escola Estadual Vicente Lemos, em Elói de Souza. a implementação total da obra da escola ocorreu em fevereiro de 2023, ficando o valor de R\$ 1,4 milhão para este período, do contrato cujo valor é de R\$ 2.594.280,97.

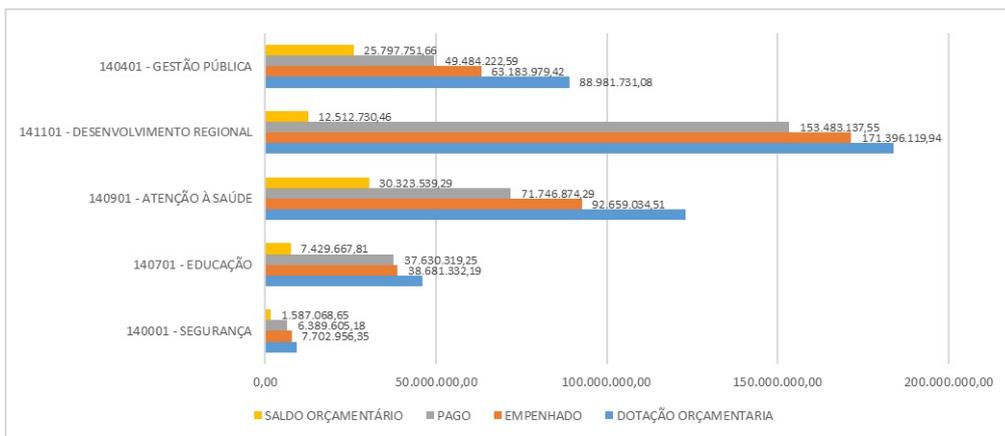
Entretanto, em 2022 foram concluídas as reformas das seguintes escolas estaduais: Domitila Noronha - Serrinha, acadêmico Mauro Abrantes - Tenente Ananias, Padre Bernardino Fernandes - Marcelino Vieira e Nisia floresta - Nisia Floresta.

E.E. Acadêmico Mauro Abrantes ainda foram entregues 902 computadores e 46 kits de laboratórios para aulas práticas (R\$ 4,2 milhões). avaliação da execução orçamentária de 2022 abaixo é apresentado o Quadro de Execução por SubAção Orçamentária

QUADRO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUB-AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	EMPENHADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
140001 - SEGURANÇA	9.290.025,00	7.702.956,35	6.389.605,18	1.587.068,65
140701 - EDUCAÇÃO	46.111.000,00	38.681.332,19	37.630.319,25	7.429.667,81
140901 - ATENÇÃO À SAÚDE	122.982.573,80	92.659.034,51	71.746.874,29	30.323.539,29
141101 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL	183.908.850,40	171.396.119,94	153.483.137,55	12.512.730,46
140401 - GESTÃO PÚBLICA	88.981.731,08	63.183.979,42	49.484.222,59	25.797.751,66

GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Não houve descontinuidade na liberação dos recursos financeiros, sendo suficientes para colocar em prática as Ações Orçamentárias e cumprir as metas no exercício 2022. 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 chegaram a prejudicaram execução dos investimentos.

03. DESPESA PREVISTA X DESPESAS REALIZADAS

Não se aplica.

04. OUTRAS INICIATIVAS/AÇÕES DESENVOLVIDAS

Não se aplica.

SEÇÃO IX - AVALIAÇÃO DO CONTROL INTERNO SOBRE OS RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA

01. TRANSPARÊNCIA

Lei Federal nº 12.527/2011

Lei Estadual nº 9.963/2015

Decreto Governamental nº 28.685/2018

Decreto Governamental nº 31.316/2022

1.1. Transparência Passiva

Demanda e-SIC RN para órgão entidade em 2022:

Qtde de Pedidos de Informação	Qtde de Reclamações	Qtde de Recursos
09	Ø	Ø

Avaliação do desempenho do órgão com o e-SIC RN em 2022:

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

RELATÓRIO E-SIC: <https://bit.ly/3Z7RPnE>

Servidores responsáveis pela atividade de transparência no órgão:

Flávia Cristina Freire de Mattos Novais	Matrícula: 0
	Setor de lotação: Comunicação
	Horário de expediente: 8h - 12h / 14h - 18h
	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

Hércules Lisboa de Aquino Sobrinho	Matrícula: 197741-5
	Setor de lotação: Monitoramento
	Horário de expediente: 8h - 12h / 14h - 18h
	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

Os referidos servidores não concluíram o 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 N° 31.316/2022:

Item	Status atual	Observações
Promoção do (re)direcionamento ao Portal da Transparência do Executivo Estadual	totalmente implementado	Ø
Apresentação da estrutura organizacional do órgão/entidade	totalmente implementado	Ø
Apresentação das competências de todas as unidades do órgão/entidade	totalmente implementado	Ø
Apresentação de base jurídica da estrutura organizacional e das competências do órgão/entidade	totalmente implementado	Ø
Principais cargos e respectivos ocupantes	totalmente implementado	Ø
Telefones, endereços e e-mails das unidades do órgão/entidade	totalmente implementado	Ø
Horário de funcionamento e atendimento presencial ao público	totalmente implementado	Ø
Apresentação da Carta de Serviços em local de destaque na página institucional do órgão/entidade	totalmente implementado	Ø

02.OUVIDORIA

Lei Federal nº 13.460/2017

Lei Complementar Estadual Nº 638/2018

CARTA DE SERVIÇOS

Critério de controle	Achado do controle
A Carta de Serviços está publicada na página institucional do órgão?	SIM https://governocidadao.rn.gov.br/?pg=noticias&id=1435
Todos os serviços disponibilizados pelo órgão, inclusive sua forma de acesso (virtual, presencial - com horários e documentação necessária para a prestação do serviço, telefone para contato/informações)	SIM
Consta na Carta de Serviços identificação dos canais de manifestação do cidadão/usuário	SIM
Última atualização da Carta de Serviços	20.01.2023
Qual a periodicidade da atualização da Carta de Serviços	SEMPRE QUE NECESSÁRIO.
Setor responsável pela atualização da Carta de Serviços	Flávia Freire - COMUNICAÇÃO

Demandas de ouvidoria em 2022:

Qtde de Manifestações no órgão	Tempo médio de resposta ao usuário/cidadão
01	10 DIAS

RELATÓRIO FALA BR: <https://bit.ly/3Y60HZG>**Satisfação do Usuário (Painel RESOLVEU, em 31.12.2022):**

Avaliação do Usuário	% Satisfação
Muito Satisfeito	-
Satisfeito	100%
Regular	-
Insatisfeito	-
Muito Insatisfeito	-
Satisfação Média - Órgão / Entidade (%)	100%

Servidores responsáveis pela Atividade da Ouvidoria

Flávia Cristina Freire de Mattos Novais	Matrícula: 0 Setor de lotação: Comunicação Horário de expediente: 8h - 12h / 14h - 18h 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
--	--

Hércules Lisboa de Aquino Sobrinho	Matrícula: 197741-5 Setor de Lotação: Monitoramento Horário de Expediente: 8h - 12h e 14h - 18h 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

FALE CONOSCO - PROJETO GOVERNO CIDADÃO DEMANDAS- 2022

Qnt de pedidos de informação	Qnt de reclamações	Qnt de recursos
38	0	0

Obs.: Das 38 demandas, 24 foram direcionadas a outros órgãos por não fazerem parte do Escopo do Projeto;

AVALIAÇÃO FALE CONOSCO

Tempo médio de resposta	% avaliações "Satisfatoriamente"
2,16 dias	Sem indicador de satisfação

RELATÓRIO FALE CONOSCO 2022: <https://bit.ly/3ZqUVTm>

Servidora responsável pela atividade de Transparência

Flávia Cristina Freire de Mattos Novais Consultora	Matrícula: 0 Setor de Lotação : Comunicação Horário de Expediente : 8h - 12h e 14h - 18h
---	--

OS DOCUMENTOS ENCONTRAM-SE EM ANEXO, ATENDENDO A IN 005/2022-CONTROL..

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

01. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO CONVENIENTE. (EX.; CONVÊNIOS COM A UNIÃO)

Nº do Processo	Entidade Concedente	Objeto	Valor	Tipo de transferência do recurso	Vigência	Situação atual da prestação de contas	Data da apresentação da Prestação de Contas	Observações
Obs.: Não se Aplica								

02. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES EM QUE O PODER EXECUTIVO ESTADUAL FIGURA COMO PODER CONCEDENTE

CONVÊNIOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2022

Nº do Processo (Convênio)	Nº do Processo (Prestação de Contas)	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonte de Recursos	Tipo de Transferência do Recurso	Vigência	Situação atual da Prestação de Contas	Observações
73317/2016-4	00210038.002218/2021-57	Associação Comunitária Terra Prometida(04.747.164/0001-38)	Fruticultura Irrigada	906.289,32	Fonte 148	Ordinários	13/09/2017 à 05/10/2020	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
246239/2017-1	00210038.005127/2021-73	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
56455/2018-8	00210038.000565/2022-26	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	No Setor de Engenharia/UGP para providências	Aguardando emissão de Termo de Recebimento Definitivo de Obras
66988/2016-8	00210038.003963/2022-02	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
2076/2016-4	00210038.006255/2021-34	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA COMUNIDADE LAJEDO E ADJACENTES (14.962.739/0001-99)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	194.382,18	Fonte 148	Ordinários	19/06/2017 à 30/01/2021	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
67053/2016-1	00210038.003333/2021-49	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
2054/2016-8	00210038.005035/2021-93	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA BARRA DA ESPINGARDA(40.801.755/0001-00)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	179.970,66	Fonte 148	Ordinários	30/05/2017 à 13/12/2020	No Setor de Convênios/UGP para providências	Aguardando emissão do Termo de Homologação.
3479/2016-1	00210038.003691/2021-51	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-

8357/2016-1	00210038.003695/2021-30	ASSOCIACAO COMUNITARIA DA COMUNIDADE NEGRA DO JATOBA (07.303.609/0001-89)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	200.983,65	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 11/11/2020	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
0702/2016-6	00210038.003544/2021-81	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO HERMOGENES (06.043.094/0001-62)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	200.301,06	Fonte 148	Ordinários	17/05/2017 à 30/01/2021	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
4125/2016-8	00210038.002728/2022-13	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE BOA VISTA (04.344.498/0001-60)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	86.648,99	Fonte 148	Ordinários	27/10/2017 à 22/11/2020	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
231737/2017-9	00210038.003727/2021-05	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO 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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
67060/2016-1	00210038.000280/2022-95	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
228421/2017-4	00210038.005920/2021-72	Associação dos Moradores do Sítio Limoal(04.897.337/0001-02)	Unidade de beneficiamento de pescado	576.131,32	Fonte 148	Ordinários	26/06/2020 à 31/12/2020	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
2974/2016-1	00210038.003660/2021-09	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
5274/2016-6	00210038.002390/2021-19	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
4156/2016-3	00210038.006202/2021-13	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CURICACA (03.829.250/0001-27)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	169.370,20	Fonte 148	Ordinários	05/10/2017 à 01/11/2020	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
88823/2015-2	00210038.005319/2021-80	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
1149/2016-8	00210038.004986/2021-45	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PITOMBEIRA (07.386.728/0001-42)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	188.218,35	Fonte 148	Ordinários	18/05/2017 à 30/01/2021	Na Comissão Técnica de Análise de Prestação de Contas/UGP	Aguardando providências em relação ao relatório da Engenharia para prosseguimento do processo da comissão da UGP Prestação de Contas
67110/2016-6	00210038.003966/2021-57	ASSOCIAÇÃO DE MINIPRODUTORES DO CORREGO E SÍTIO REUNIDOS(40.772.683/0001-10)	Cajucultura	477.072,74	Fonte 148	Ordinários	26/10/2017 à 22/06/2020	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
6129/2016-1	00210038.001939/2021-40	ASSOCIACAO DE MORADORES DE OLHO DAGUA JOSE FERREIRA DE LIMA (05.468.239/0001-04)	Produção e/ou fabricação/beneficiamento de produtos alimentícios	194.303,95	Fonte 148	Ordinários	08/09/2017 à 03/11/2020	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
1015/2016-6	00210038.000667/2022-41	ASSOCIACAO DOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DO VENHA VER - RN(10.879.155/0001-01)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	156.477,30	Fonte 148	Ordinários	18/07/2017 à 13/09/2020	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
4642/2016 -5	00210038.002464/2022-90	ASSOC. DO PROJ. DE ASSENT. MONS. EXPEDITO MEDEIROS(03.644.875/0001-14)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	149.502,94	Fonte 148	Ordinários	22/03/2019 à 05/10/2020	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
1275/2016-3	00210038.000666/2022-05	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
231755/2017-7	00210038.003830/2021-47	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA 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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
0720/2016-4	00210038.003355/2021-17	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
20606/2015-1	299930/2016-8	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	No Setor de Convênios/UGP para providências	Aguardando emissão do Termo de Homologação.
69154/2017-1	00210042.002162/2020-91	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
246702/2017-2	00210038.001612/2021-78	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
111689/2017-1	00210042.002169/2020-11	CX da Escola Estadual 15 de Outubro(01.878.300/0001-30)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Lettura e Letramento	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	21/09/2017 à 31/10/2018	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
7553/2016-6	00210038.002885/2020-59	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
		ASSOCIACAO COMUNITARIA	SISTEMAS					Na Unidade de	

5250/2016-1	00210038.004338/2021-99	SAO FRANCISCO DA COMUNIDADE AROEIRA(10.188.656/0001-33)	SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	481.684,09	Fonte 148	Ordinários	06/07/2017 à 31/03/2021	Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
16640/2015-1	134460/2016-1	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
108281/2017-7	00210042.002170/2020-37	Escola Estadual Henrique Castriçano 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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
21882/2016-6	261705/2017-3	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	Na Comissão Técnica de Análise de Prestação de Contas/UES-SEEC	Aguardando análise pela Comissão Técnica de Prestação de Contas da Educação
61404/2018-4	00210038.003067/2022-35	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
61311/2018-1	00210038.006732/2020-81	Cooperativa de Desenvolvimento Rural Sustentável dos Produtores de Frutas do Estado 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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
24911/2016-4	00210042.001894/2020-63	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
111868/2017-3	00210042.001442/2020-81	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
5305/2016-8	00210038.000675/2021-15	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
71038/2017-2	00210098.000262/2021-18	ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ARIÖENE 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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
27170/2016-5	00210042.001368/2020-01	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	No Setor de Convênios/UGP para providências	Aguardando emissão do Termo de Homologação.
128821/2017-8	00210042.000180/2021-19	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
68930/2017-5	00210038.005640/2019-40	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
25211/2016-7	261770/2017-6	ESCOLA ESTADUAL MARIA DA GLÓRIA DE AZEVEDO 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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
68634/2017-5	00210042.001896/2020-52	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
75714/2017-3	00210098.000258/2021-50	ESCOLA ESTADUAL DR JOSE GONÇALVES DE 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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
6226/2016-9	00210038.002350/2021-69	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE BOM SUCESSO II (04.567.778/0001-38)	CISTERNA	176.142,71	Fonte 148	Ordinários	08/09/2017 à 03/12/2020	No Setor de Convênios/UGP para providências	Aguardando emissão do Termo de Homologação.
4056/2016-1	00210038.000710/2021-98	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
1303/2016-1	00210038.000192/2022-93	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO CAROBA(05.794.371/0001-06)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	179.230,91	Fonte 148	Ordinários	25/05/2017 à 30/01/2021	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
20510/2015-3	135435/2016-3	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	Na Comissão Técnica de Análise de Prestação de Contas/UES-SEEC	Aguardando análise pela Comissão Técnica de Prestação de Contas da Educação
27135/2016-3	00210042.001897/2020-05	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	No Setor de Convênios/UGP para providências	Aguardando emissão do Termo de Homologação.
16111/2016-8	001726/2018-1	ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PAULO ABÍLIO(02.850.475/0001-00)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura Corporal Esporte e Lazer	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	20/07/2016 à 20/04/2017	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
2456/2016-8	00210038.005485/2020-03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO CAROBA(05.794.371/0001-06)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	179.230,91	Fonte 148	Ordinários	25/05/2017 à 30/01/2021	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
20506/2015-7	131696/2016-8	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
3123/2016-7	00210038.002315/2021-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE	365.681,65	Fonte	Ordinários	28/09/2017 à	Na Unidade de Controle Interno/UGP	-

	40	COMUNITARIO DE BOA VISTA(02.530.455/0001-44)	ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	148			31/12/2020	para análise de conformidade	
0370/2016-1	00210038.000964/2021-14	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO RURAL DE RAPOSA E BOI MORTO (04.156.344/0001-45)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	198.078,02	Fonte 148	Ordinários	24/04/2017 à 19/09/2020	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
23886/2016-8	007255/2018-3	ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAÚJO(01617972/0001 - 92)	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
71349/2017-9	00210042.002144/2020-17	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
108306/2017-3	00210042.000177/2021-03	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
61419/2018-1	00210038.006293/2021-97	ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO BAIXO-AÇU(01.929.573/0001-67)	Apoio a infraestrutura de irrigação	570.461,89	Fonte 148	Ordinários	29/03/2019 à 31/12/2020	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
96664/2017-7	00210042.002175/2020-60	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
72131/2017-5	00210038.005624/2019-57	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
68910/2017-8	00210042.001629/2020-85	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
61004/2017-5	00210038.007762/2019-71	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
1313/2016-5	00210038.003945/2022-12	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES DE SAO GONCALO (24.517.203/0001-18)	BARRAGEM	119.194,61	Fonte 148	Ordinários	25/05/2017 à 31/12/2020	No Setor de Engenharia/UGP para providências	Aguardando análise e emissão de parecer.
103716/2017-9	00210042.000791/2020-86	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
6293/2016-1	00210038.002520/2020-24	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
60816/2017-8	00210038.006465/2019-16	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
68697/2017-1	00210042.001899/2020-96	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
75531/2017-1	00210044.000140/2018-51	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
2902/2016-5	00210038.005843/2021-51	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
89025/2015-1	00210038.005316/2020-65	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL AMIGOS DA CASA DE CULTURA DE LAJES - RN(10.426.394/0001-06)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.221,00	Fonte 148	Global	22/12/2015 à 16/09/2018	No Setor de Convênios/UGP para providências	Aguardando emissão do Termo de Homologação.
68839/2017-3	00210098.000275/2021-97	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
113535/2017-4	00210042.002189/2020-83	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
131476/2017-3	00210038.007959/2019-18	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
108341/2017-5	00210098.000220/2021-87	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
16201/2016-7	007279/2018-9	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
18425/2016-1	007291/2018-1	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
68777/2017-6	00210042.001904/2020-61	CENTRO EDUCACIONAL FELINTO ELÍSIO(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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
	00210038.001390/2021-	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES	Produção e/ou		Fonte		29/08/2018	Na Unidade de Controle	

7662/2016-8	93	DE OLHO DAGUA, FLORESTA E TAMATANDUBA - PEDRO VELHO/RN(20.764.497/0001-21)	fabricação/beneficiamento de produtos alimentícios	306.093,12	148	Ordinários	à 14/09/2020	Interno/UGP para análise de conformidade	-
75693/2017-5	00210042.001906/2020-50	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
69181/2017-8	00210038.005644/2019-28	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
112219/2017-5	00210042.001510/2020-11	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
21975/2016-9	00210038.008037/2019-10	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	Na Comissão Técnica de Análise de Prestação de Contas/UES-SEEC	Aguardando análise pela Comissão Técnica de Prestação de Contas da Educação
56386/2018-1	00210038.003332/2021-02	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
88791/2015-6	00210038.006292/2020-61	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DOS JOVENS 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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
61278/2018-2	00210038.004022/2021-05	Assoc. do Projeto de Assent. da Reforma Agraria Pedro Ezequiel de Araújo - 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	No Setor de Convênios/UGP para providências	Aguardando emissão do Termo de Homologação.
21737/2016-8	261635/2017-1	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	No Setor de Convênios/UGP para providências	Aguardando emissão do Termo de Homologação.
23983/2016-7	261761/2017-7	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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
61016/2018-6	00210038.000483/2021-09	ASSOCIAÇÃO DO GRUPO PRODUTIVO DOS TRABALHADORES(AS) NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ASSENTAMENTO NOVA VIDA II - AGPTANV(24.019.446/0001-26)	Implantação de cultura	459.164,19	Fonte 148	Ordinários	20/02/2019 à 02/11/2020	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
141237/2017-6	00210042.002168/2020-68	Escola Estadual Padre Joao Maria(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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-
20508/2015-6	013464/2016-1	ESCOLA ESTADUAL 20 DE SETEMBRO ENSINO 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	Na Unidade de Controle Interno/UGP para análise de conformidade	-

CONVÊNIOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Nº do Processo (Convênio)	Nº do Processo (Prestação de Contas)	Ente/Entidade beneficiária dos recursos	Objeto	Valor	Fonte de Recursos	Tipo de Transferência do Recurso	Vigência	Situação atual da Prestação de Contas	Observações
4108/2016-4	00210038.004383/2021-43	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE TIMBAUBA (05.018.861/0001-10)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	208.996,77	Fonte 148	Ordinários	05/06/2017 à 31/03/2021	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
0311/2016-4	00210038.001723/2021-84	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO RURAL DE LAGOA DE PEDRA (04.628.785/0001-00)	BARRAGEM	222.898,47	Fonte 148	Ordinários	16/05/2017 à 14/12/2019	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
795/2016-2	00210038.002189/2021-23	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO EXU(70.031.331/0001-74)	Têxtil/confeções	256.485,79	Fonte 148	Ordinários	25/05/2017 à 30/01/2021	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
5281/2016-6	00210038.002630/2021-77	ASSOC DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDINHA E MUNDO NOVO (00.386.245/0001-07)	Produção de alimentos	252.151,99	Fonte 148	Ordinários	27/11/2018 à 24/11/2020	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
3496/2016-4	00210038.003000/2021-10	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO RAIMUNDA DADA DE OLIVEIRA DA COMUNIDADE DE PEDRES (07.370.830/0001-50)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	220.980,80	Fonte 148	Ordinários	24/07/2017 à 18/11/2020	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
88751/2015-1	00210038.003760/2020-46	Associação Desportiva, Educativa e Cultural de Pilões (ADECUP) (10.903.369/0001-68)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.020,60	Fonte 148	Global	11/12/2015 à 08/11/2018	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
88999/2015-8	00210038.004535/2020-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO JATOBA(02.218.216/0001-53)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	100.294,40	Fonte 148	Global	17/11/2015 à 19/10/2018	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
161516/2017-9	00210038.006842/2019-17	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO ERMO-ADCE(01.879.085/0001-92)	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	324.018,35	Fonte 148	Ordinários	27/03/2018 à 27/09/2019	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
20516/2015-1	293817/2016-9	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
78406/2017-6	00210038.000204/2021-07	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das

									contas.
96717/2017-5	00210042.001126/2021-91	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
18407/2016-3	254688/2017-1	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
89232/2015-7	00210038.006283/2020-71	Associação Cultural Ornamental de Desenvolvimento Estudantil e Social (ACORDES) (13.951.395/0001-50)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	103.990,00	Fonte 148	Global	20/10/2015 à 16/09/2018	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
90291/2015-6	00210038.006282/2020-26	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
231344/2017-8	00210038.003445/2021-08	ASSOCIAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO SOLIDÁRIA XIQUE-XIQUE(07.194.162/0001-57)	Unidade de beneficiamento de polpa de frutas	592.043,18	Fonte 148	Ordinários	27/04/2020 à 30/01/2021	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
19375/2015-1	344758/2016-3	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
63800/2017-2	00210038.005504/2019-50	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
90460/2015-6	00210038.006087/2020-04	Associação dos Artesãos de Produtos Agropecuários e Fitocosméticos - AGROFITO(11.653.001/0001-51)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.029,40	Fonte 148	Global	30/12/2015 à 29/11/2018	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
246697/2017-5	00210038.001101/2021-56	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DO QUANDU E ADJACÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS RN(11.933.627/0001-11)	Cozinha Industrial	181.097,20	Fonte 148	Ordinários	11/06/2019 à 09/12/2020	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
78386/2017-2	00210042.002184/2020-51	ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA CALPÚRNIA 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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
19432/2015-5	135135/2016-5	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
89257/2015-7	00210038.006363/2020-26	Associação Comunitaria Amigos da Casa de Cultura Palacio Borborema Potiguar da Cidade de São Jose do Campestre/RN(10.340.889/0001-00)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	100.465,00	Fonte 148	Global	22/10/2015 à 16/09/2018	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
78257/2017-3	00210038.007769/2019-92	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
17283/2015-9	309165/2016-3	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
20500/2015-1	133563/2016-4	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
90497/2015-9	00210038.002299/2020-12	Associação Comunitária Manoel Barbosa(04.164.441/0001-80)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.010,90	Fonte 148	Global	29/12/2015 à 19/10/2016	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
20544/2015-2	303562/2016-1	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
70961/2017-4	00210044.000141/2018-04	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
19535/2015-1	133542/2016-2	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
17273/2015-5	131680/2016-7	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
19441/2015-4	309048/2016-7	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
90485/2015-6	00210038.005676/2020-67	Associação Comunitária Novo Horizonte(10.922.943/0001-25)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	99.298,67	Fonte 148	Global	23/10/2015 à 16/09/2018	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
103734/2017-7	00210038.005611/2019-88	ESCOLA ESTADUAL TENENTE CORONEL JOSÉ 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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
17209/2015-7	135259/2016-3	Escola Estadual Desembargador Felipe Guerra(01.834.264/0001-03)	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
70945/2017-5	00210042.001618/2020-03	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
111965/2017-2	00210042.002197/2020-20	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR EDGAR BARBOSA(01.975.793/0001-27)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Iniciação Científica e Pesquisas	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/10/2017 à 31/10/2018	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
60737/2017-1	00210038.005432/2019-41	ESCOLA ESTADUAL MARGARIDA DE FREITAS(01.856.662/0001-20)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	39.000,00	Fonte 148	Ordinários	24/08/2017 à 24/05/2018	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
103728/2017-1	00210042.002157/2020-88	INSTITUTO PADRE MIGUELINHO(01.006.439/0001-83)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura	45.000,00	Fonte 148	Ordinários	31/10/2017 à 31/07/2018	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas com

			Digital						ressalvas.
17506/2015-1	293552/2016-2	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
16727/2015-7	316917/2016-9	E. E. CÔNEGO ISMAR FERNANDES DE QUEIROZ(0185274000119)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Leitura e Letramento	19.852,78	Fonte 148	Ordinários	26/08/2015 à 26/05/2016	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
26976/2016-2	00210042.001895/2020-16	E. E. OTACILIO ALECRIM(01.884.379/0001-02)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Cultura e Arte	36.000,00	Fonte 148	Ordinários	08/09/2016 à 08/06/2017	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
161574/2017-1	00210038.006848/2019-86	Associação Comunitária da Timbaúba(02.719.259/0001-12)	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	304.683,45	Fonte 148	Ordinários	27/03/2018 à 27/09/2019	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
20747/2015-1	309034/2016-5	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
1922/2016-1	00210038.004413/2020-31	ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRARIA - PA SERRANO(03.576.744/0001-47)	CISTERNA	210.232,03	Fonte 148	Ordinários	12/09/2017 à 03/06/2020	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
31906/2016-6	00210044.000136/2018-93	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
23678/2016-8	001716/2018-6	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas com ressalvas.
18213/2015-5	135477/2016-7	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
103706/2017-5	00210038.007759/2019-57	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
20764/2015-5	131464/2016-2	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
161466/2017-4	00210038.006845/2019-42	Associação Rural de Serra Redonda de Cima do Tanquinho e Salgadinho(07.931.302/0001-22)	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	290.996,14	Fonte 148	Ordinários	09/04/2018 à 09/10/2019	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
16207/2015-6	293777/2016-8	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
27053/2016-9	00210042.002187/2020-94	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
68666/2017-5	00210038.005695/2019-50	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
1120/2016-1	00210038.000230/2021-27	ASSOCIACAO ATLETICA DE CAICARA MUNICIPIO DE PARANA RN (24.516.932/0001-50)	SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO A QUINTAIS PRODUTIVOS	198.564,76	Fonte 148	Ordinários	15/05/2017 à 13/10/2020	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
103792/2017-1	00210042.002192/2020-05	Escola Estadual de Trairas(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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
246701/2017-8	00210038.006561/2020-90	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS APICULTORES DE IPUERA(07.763.472/0001-45)	Unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelhas	525.972,68	Fonte 148	Ordinários	24/05/2019 à 22/11/2020	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
246700/2017-3	00210038.001516/2021-20	NÚCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA COMUNIDADE CAJUEIRO(70.140.090/0001-00)	Unidade de beneficiamento de polpa de frutas	520.614,00	Fonte 148	Ordinários	22/01/2019 à 31/12/2020	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
18565/2015-1	299507/2016-8	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
16220/2015-1	322219/2016-1	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
17174/2015-7	134491/2016-5	ESCOLA ESTADUAL JOAO TERTULINO LOPES(01.818.424/0001-20)	Subprojeto de Inovação Pedagógica (PIP) - Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital	20.000,00	Fonte 148	Ordinários	25/08/2015 à 25/05/2016	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
88768/2015-7	00210038.006495/2020-58	ASSOCIACAO DO BEM-ESTAR SOCIOECONOMICO E CULTURAL SANTANENSE(07.245.195/0001-89)	Bandas Filarmônicas para a Juventude	105.000,00	Fonte 148	Global	03/11/2015 à 15/09/2018	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.
21898/2016-7	00210042.002177/2020-59	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	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade das contas.
61134/2018-7	00210038.006524/2020-81	Centro Social de Boqueirão (70.030.663/0001-34)	Apoio a infraestrutura de irrigação	447.684,91	Fonte 148	Ordinários	22/11/2018 à 20/08/2020	Finalizada	Pronunciamento do gestor: Regularidade com ressalvas.

As planilhas acima demonstradas por amostragem, atendem respectivamente aos percentuais de 20% para o montante de 570 Prestações de Contas em andamento e 30% para o montante de 210 Prestações de Contas homologados/concluídos.

SEÇÃO XI - TOMADAS DE CONTAS

Acerca dos processos de tomada de contas especial, temos a informar que foram abertos os processos n.º 00210042.001614/2022-89 e 00210038.003422/2022-76, estando ambos ainda em fase inicial de instrumentalização e nomeação de membros da comissão de tomada de contas especial.

Sendo isto o que temos a informar.

SEÇÃO XII REMESSA DE PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

01.INDICAÇÃO DE DATAS DOS PROTOCOLOS, MOTIVAÇÃO, IRREGULARIDADES E CONSTATAÇÕES

RELATIVO A CONVÊNIOS

Protocolo	Data de envio ao TCE	Motivação	Irregularidades	Constatações
00210042.000021/2021-14	19/05/2022	Aplicação da Punibilidade - Ofício Circular nº 16/2022	Ausência da prestação de contas da Associação Dos Pequenos Produtores Rurais Da Comunidade Boa Vista	Suspensão e impedimento de receber recursos do banco mundial para financiamento de projetos, pelo prazo de 02 (dois) anos, acrescida da devolução dos recursos aplicados irregularmente ou não utilizados, por parte da associação.
00210042.001187/2021-58	22/06/2022	Suspensão da Punibilidade - Ofício Circular nº 21/2022	Ausência prestação de contas e devolução de recursos da Associação dos irrigantes do projeto baixo Assú - SETOR I	Suspensão e impedimento de receber recursos do banco mundial para financiamento de projetos, pelo prazo de 02 (dois) anos, além da devolução dos recursos aplicados irregularmente ou não utilizados, por parte da associação.
00210042.001018/2021-18	03/06/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 28/2022	Ausência de prestação de contas e devolução De recursos Da Associação De Desenvolvimento Comunitário Da Comunidade Lajedo E Adjacentes.	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas
00210042.000941/2021-32	31/05/2022	Aplicação da Penalidade - Ofício Circular nº 22/2022	Ausência prestação de contas e devolução de recursos da Associação do Projeto de Assentamento Santa Agostinha.	Suspensão e impedimento de receber recursos do banco mundial para financiamento de projetos, pelo prazo de 02 (dois) anos.
00210042.000840/2021-61	02/06/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 24/2022	Ausência prestação de contas final e devolução de recursos da Associação dos Produtores Rurais do Sitio Alexandre Pinto.	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas final.
00210042.001185/2021-69	10/06/2022	Aplicação da Punibilidade - Ofício Circular nº 15/2022	Ausência prestação de contas e devolução de recursos da Associação dos Irrigantes Projeto Baixo Açu Setor VII	Suspensão e impedimento de receber recursos do banco mundial para financiamento de projetos, pelo prazo de 02 (dois) anos, além da devolução dos recursos aplicados irregularmente ou não utilizados, por parte da associação.
00210042.000799/2021-23	27/05/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 23/2022	Ausência prestação de contas final e devolução de recursos da Associação Santo Antônio do Sítio Arapuá	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas
00210042.001950/2020-60	21/01/2022	Aplicação da Punibilidade - Ofício Circular nº 2/2022	Ausência prestação de contas final e/ou devolução de recursos da Associação Comunitária Do Porto	Suspensão e impedimento de receber recursos do banco mundial para financiamento de projetos, pelo prazo de 02 (dois) anos, além da devolução dos recursos aplicados irregularmente ou não utilizados, por parte da associação.
00210042.002847/2020-37	04/03/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 18/2022	Ausência da Prestação De Contas Da Associação Comunitária Do Sítio Cangaira e Comunidades Vizinhas	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas final
00210042.001971/2020-85	22/03/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 12/2022	Ausência da prestação de contas da Associação Comunitária Dos Agricultores Familiares Nossa Senhora Aparecida	Suspensão e impedimento de receber recursos do banco mundial para financiamento de projetos, pelo prazo de 02 (dois) anos.
00210042.002210/2020-41	22/03/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 10/2022	Inexecução da obra da Associação Comunitária Dos Produtores De Cabo Branco E Brejinho	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas final
00210042.003194/2020-11	22/03/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 9/2022	Ausência da prestação de contas da Associação Dos Produtores Rurais Da Comunidade Terra Boa	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas
00210042.003200/2020-22	15/03/2022	Aplicação da Punibilidade - Ofício Circular nº 5/2022	Ausência da prestação de contas da Associação Dos Criadores De Cabras Leiteiras Do Litoral E Agreste Potiguar	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas final
00210042.000259/2021-40	22/03/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 13/2022	Ausência da prestação de contas da Associação Comunitária Dos Agricultores Familiares De Carnaubinha E Serra Das Almas	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública e de receber recursos do banco mundial para financiamento de projetos, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
00210042.000546/2021-50	22/03/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 8/2022	Ausência da prestação de contas da Associação Comunitária Dos Produtores Rurais Dos Sítios Lagoa Do Arroz E Bom Sucesso	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas final
00210042.000841/2021-14	22/03/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 14/2022	Inexecução da obra e ausência da prestação de contas da Associação Dos Produtores Rurais Do Sítio Cruz	Suspensão e impedimento de receber recursos do banco mundial para financiamento de projetos, pelo prazo de 02 (dois) anos.
00210042.001050/2021-01	17/03/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 6/2022	Ausência da prestação de contas da Associação Comunitária Joaquim Batista Bessa	Suspensão e impedimento de receber recursos do banco mundial para financiamento de projetos, pelo prazo de 02 (dois) anos, acrescida da devolução dos recursos aplicados irregularmente ou não utilizados, por parte da associação e, por fim, a título de sugestão, a tomada de contas especial.
00210042.001109/2021-53	17/03/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 7/2022	Ausência da prestação de contas da Associação Comunitária Dos Agricultores Do Perímetro E Adjacências	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas final
00210042.001265/2021-14	22/03/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 11/2022	Ausência da prestação de contas da Associação Comunitária Dos Produtores Rurais Do Sítio Glória	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas
00210042.003144/2020-26	31/01/2022	Aplicação da Punibilidade - Ofício Circular nº 4/2022	Inexecução da obra e ausência da prestação de contas da Associação Dos Produtores Rurais Das Comunidades Lagoa Do Venâncio E Lagoa Queimada	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas final
00210042.000772/2021-31	03/06/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 27/2022	Inexecução da obra e ausência da prestação de contas da Associação Dos Agricultores E Apicultores De Severiano Melo	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas
00210042.000240/2021-01	25/02/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 15/2022	Ausência da prestação de contas da Associação Comunitária De São Francisco De Assis	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas final
00210042.000549/2021-93	25/02/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 14/2022	Ausência da prestação de contas da Associação Comunitaria Pedro Amancio De Freitas	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas final
00210042.000600/2021-67	25/02/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 13/2022	Inexecução da obra e ausência da prestação de contas da Associação De Desenvolvimento Agrario Da Fazenda Serrotinho	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas final
00210042.000811/2021-08	04/03/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 16/2022	Ausência da prestação De contas da Associação Da Cooperativa Da Agricultura Familiar Da Fazenda Paz - Acapaz	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas
00210042.001164/2021-43	04/03/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 8/2022	Ausência Da Prestação De Contas Da Cooperativa Dos Ovinocaprinocultores De Pedra Preta	Suspensão e impedimento de receber recursos do banco mundial para financiamento de projetos, pelo prazo de 02 (dois) anos
00210042.000812/2021-44	04/03/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 17/2022	Ausência da prestação de contas da Associação De Apoio Do Projeto Santa Agueda 2 Irrigado	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas final
00210042.002166/2021-50	04/03/2022	Suspensão da Penalidade - Ofício Circular nº 20/2022	Ausência Da Prestação De Contas Da Associação Comunitaria De Pau Dos Ferros - Acompaf	Suspensa a punibilidade em razão da apresentação da prestação de contas

02- DETALHAMENTO DOS RESPONSÁVEIS PELAS IRREGULARIDADES APONTADAS

Acerca dos processos de apuração de responsabilidade que tiveram tramitação no Exercício 2022, os processos que vão com a tabela em anexo trataram sobre atrasos ou ausência na entrega da prestação de contas e devolução de recursos e/ou inexecução de obras, sendo que do total de 28 (vinte e oito) processos de apuração de responsabilidade listados, 24 (vinte e dois) tiveram as punições suspensas em razão de apresentação das prestações de contas e devolução dos recursos pendentes.

Quanto ao processo n.º 00210042.000021/2021-14, este teve tramitação para encaminhamento de comunicado ao Tribunal de Contas do Estado e à Controladoria Geral do Estado acerca de aplicação de penalidade.

Quanto ao processo n.º 00210042.000941/2021-32, este teve tramitação para encaminhamento de comunicado ao Tribunal de Contas do Estado e à Controladoria Geral do Estado acerca de aplicação de penalidade.

Quanto ao processo n.º 00210042.001185/2021-69, este teve tramitação para encaminhamento de comunicado ao Tribunal de Contas do Estado e à Controladoria Geral do Estado acerca de aplicação de penalidade.

Quanto ao processo n.º 00210042.001950/2020-60, este teve tramitação para encaminhamento de comunicado ao Tribunal de Contas do Estado e à Controladoria Geral do Estado acerca de aplicação de penalidade, ressaltando que tramita processo de Tomada de Contas Especial sobre o caso, sob o n.º 00210042.001614/2022-89.

Sendo isto o que temos a informar.

RELATIVOS A CONTRATOS:

01. INDICAÇÃO DE DATAS DOS PROTOCOLOS, MOTIVAÇÃO, IRREGULARIDADES E CONSTATAÇÕES

PROTOCOLO	DATA DE ENVIO AO TCE	MOTIVAÇÃO	IRREGULARIDADE	CONSTATAÇÕES
00210038.005673/2020-23	07/04/2022	PARA CIÊNCIA DO TCE	INEXECUÇÃO PARCIAL DE CONTRATO	CONSTATADO INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO E APLICADA A MULTA DE 15% SOBRE O VALOR DA PARCELA CONTRATUAL NÃO EXECUTADA
00210066.000581/2019-86	07/04/2022	PARA CIÊNCIA DO TCE	INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO	CONSTATADO INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO E APLICADA A MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR DO CONTRATO) E PELA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME O DISPOSITIVO DO ITEM 26.1 DO CONTRATO
00210038.003109/2022-38	27/12/2022	PARA CIÊNCIA DO TCE	SUPOSTAS INCONSISTÊNCIAS NA CONCESSÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL - CONTRATO Nº 194/2017	FOI EMITIDO O PARECER TÉCNICO DE ID 15433315, PERMANECENDO FAVORÁVEL AO REEQUILÍBRIO CONCEDIDO. POSTERIORMENTE, A CONSULTORIA JURÍDICA ASSIM SE MANIFESTOU: "CONSTATADO O Desequilíbrio do contrato, NÃO VISLUMBRAMOS QUALQUER IRREGULARIDADE NO DEFERIMENTO OUTRORA CONCEDIDO À CONTRATADA, VISTO QUE O REAJUSTE E A REVISÃO SÃO INSTITUTOS DIFERENTES"
00210088.000638/2022-94	23/08/2022	PARA CIÊNCIA DO TCE	SUPOSTA IRREGULARIDADE EM CONTRATO DE CONSULTORIA - CONTRATO 174/2019	A EMPRESA RW ENGENHEIROS CONSULTORES FOI NOTIFICADA NO PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 00210038.001673/2022-16
00210038.005334/2022-17	01/12/2022	PARA CIÊNCIA DO TCE	PROCESSOS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL	ELABORADA PLANILHA COM LISTA DE PROCESSOS DE APURAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E ENCAMINHADA AO TCE PARA CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO
00210038.003619/2021-24	19/04/2022	PARA CIÊNCIA DO TCE	PROCESSOS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL	ELABORADA PLANILHA COM LISTA DE PROCESSOS DE APURAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E ENCAMINHADA AO TCE PARA CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO

02. Detalhamento dos responsáveis pelas irregularidades apontadas.

Acerca dos processos de apuração de responsabilidade que tiveram tramitação no Exercício 2022, os processos que vão com a tabela em anexo, foram remetidos ao TCE oportunamente para ciência, e tratam sobre atrasos ou inexecução contratual.

Quanto ao processo n.º 00210038.003059/2021-16, este teve tramitação para encaminhamento de comunicado ao Tribunal de Contas do Estado acerca de aplicação de penalidade no âmbito do Contrato de nº 081/2017, relativo à aquisição de material permanente para fortalecimento da pecuária leiteira do Rio Grande do Norte, firmado entre o Estado do Rio Grande do Norte e a empresa YG Serviços e Comércio de Informática Ltda., CNPJ nº 07.841.319/0001-99, com a aplicação da sanção de multa de caráter compensatório no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, conforme Termo de Referência, parte integrante do contrato 081/2017, item 14, I, e, art. 3º, II, § 2º, I, "a", da Instrução Normativa n.º 006/2018, de 19 de Novembro de 2018.

Quanto ao processo n.º 00210038.005673/2020-23, este teve tramitação para encaminhamento de comunicado ao Tribunal de Contas do Estado, sendo conhecido o recurso interposto, para, em seu mérito, julgar parcialmente procedente, de modo a reformar a decisão sancionatória, para que seja aplicada multa de 15% sobre o valor da parcela contratual não executada.

Quanto ao processo n.º 00210066.000581/2019-86, este teve tramitação para encaminhamento de comunicado ao Tribunal de Contas do Estado e à Controladoria Geral do Estado acerca de aplicação a penalidade.

Quanto ao processo n.º 00210038.003109/2022-38, este teve tramitação para encaminhamento de comunicado ao Tribunal de Contas do Estado. O referido processo foi encaminhado ao Núcleo de Gestão e Planejamento para proceder com a revisão dos cálculos elaborados para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do Contrato nº 194/2017, que emitiu o Parecer Técnico de ID 15433315, permanecendo favorável ao reequilíbrio concedido. Posteriormente, a Consultoria Jurídica assim se manifestou: "constatado o desequilíbrio do contrato, não vislumbramos qualquer irregularidade no deferimento outrora concedido à contratada, visto que o reajuste e a revisão são institutos diferentes". O posicionamento da Consultoria Jurídica foi referendado pela Assessoria Jurídica Estadual, cujos argumentos foram ratificados através de despacho homologatório da PGE e acatado pelo Secretário de Estado da Infraestrutura - SIN, Coordenador Geral do Projeto Governo Cidadão em Substituição Legal.

Quanto ao processo n.º 00210038.003109/2022-38, este teve tramitação para encaminhamento de comunicado ao Tribunal de Contas do Estado. Após, foram remetidos os autos ao Setor de Engenharia para informar se a contratada já cumpriu com a obrigação da entrega total da ATIVIDADE 03, ou se informou data prevista para entrega.

Quanto ao processo n.º 00210038.005334/2022-17 e 00210038.003619/2021-24, contam com tramitação para encaminhamento de comunicado ao Tribunal de Contas do Estado e tratam do envio atualizado dos dados correspondentes aos processos de apuração de responsabilidade relativos à descumprimento de cláusulas contratuais existentes no âmbito do Projeto Governo Cidadão e sua atual fase de tramitação, para fins de acompanhamento e controle de prazos e agilização dos processos.

Sendo isto o que temos a informar.

SEÇÃO XIII - QUADRO DO RESUMO DO PRONUNCIAMENTO DO GESTOR

Em cumprimento ao disposto no artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012, ateste-se haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas do exercício de 2022, 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), 20 de março de 2023.



Gustavo Fernandes Rosado Coelho

Secretário de Estado da Infraestrutura - SIN

Substituto Legal da Secretária Extraordinária de Gestão e Projeto Especiais
Portaria nº 7, publicada no DOE/RN de 20 de janeiro de 2023 - Documento SEI nº 18297713

O documento 19292366, em formato PDF, original e assinado pelo ordenador de despesa, está anexado aos autos, conforme previsto na IN 005/2022-CONTROL.

SEÇÃO XIV - AVALIAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO DO GESTOR

Esta Unidade de Controle Interno/UGP/SEGRI, nomeada e constituída pela portaria de nº 074/2020 - GC/CONTROL em 28 de julho de 2020, declara que todo o conteúdo e documentação registrada e anexada nos autos, para compor o Relatório de Gestão de Contas 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 005/2022 - CONTROL de 16 de agosto de 2022, a Resolução nº 012/2016 TCE.

Nada mais a declarar, firmo presente.

MEMBROS: GERACI CIPRIANO MANIÇOBA - Mat.: 75.150-2
MARIA DO CARMO BRITO - Mat.: 155.040-3
ANTÔNIO SHERLLES DA CÂMARA - Mat.: 82.399-6

SEÇÃO XV - QUADRO CONSOLIDADO DE CONSTATAÇÕES

SEÇÃO	CONSTATAÇÕES
IV	Nada a declarar
V	Não pagamento das despesas dentro do exercício
VI	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 ato da celebração do instrumento legal.
VII	As informações registradas nos itens 01, 02, 03 encontram-se em conformidade

SEÇÃO XVI - 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 2022, 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, 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 XVII - RECOMENDAÇÕES

SEÇÃO	CONSTATAÇÕES
V	Recomendamos ao ordenador de despesa através do fiscal de contrato que seja feito um acompanhamento mais eficaz e controle das despesas durante a execução até a fase de pagamento para que sejam evitadas as falhas e consequentemente venham a recorrer a a utilizar a rubrica de Restos à Pagar e Dívidas de exercícios anteriores.
VI	Enviar para o ordenador de despesa para dar ciência e providências
VII	Que seja providenciado a regularização do dispositivo de ponto (CATRACA), assim como a ativação do Sistema de Ponto para emissão de relatórios.



Documento assinado eletronicamente por **GERACI CIPRIANO MANICOBA, Membro da Comissão de Controle Interno**, em 31/03/2023, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARIA DO CARMO BRITO, Membro da Comissão de Controle Interno**, em 31/03/2023, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO SHERLLES DA CAMARA, Membro da Comissão de Controle Interno**, em 31/03/2023, às 15:17, 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 **19436343** e o código CRC **96AE8A1C**.

CERTIFICO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO Nº: 19553920

UNIDADE AUDITADA: Secretaria Extraordinária para Gestão de Projetos e Metas de Governo e Relações Institucionais - SEGRI

GESTOR RESPONSÁVEL: Gustavo Fernandes Rosado Coelho

EXERCÍCIO: 2022

1. Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

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, sobre a gestão da unidade auditada.

3. Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, conforme Instrução Normativa nº 05/2022 - CONTROL, de 16 de agosto de 2022 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:**

I - **Seção V - AVALIAÇÃO QUANTO AOS RESTOS A PAGAR E AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:** Controle deficiente da execução das despesas Foi identificado o não pagamento dos Restos a Pagar dentro do exercício 2022 em virtude da não apresentação da nota fiscal ou faturamento ao setor financeiro em tempo hábil.

II - **Seção VI - DA ANÁLISE DE CONFORMIDADE:** Foram detectadas inconsistências como: a) Prestação de contas/convênios - ausência de documentos; entrega da prestação fora do prazo; ausência do parecer do Conselho Fiscal; b) Licitação/inexigibilidade/adesão e outros: ausência de seguro garantia; ato de designação do fiscal do contrato; ordem de compras/serviços e certidões fora de validade.

III - **Seção VII - ATOS DE PESSOAL:** deficiência no controle de frequência. O Projeto utiliza o controle de ponto eletrônico por meio de catraca, mas o equipamento encontra-se com disfunções de ordem técnica, só fazendo o registro da frequência, sem emissão do relatório.

4. **Recomendações:**

I - Recomenda-se a utilização do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) para o controle de frequência.

Natal, 12 de abril de 2023.

(assinatura eletrônica)

Mônica Danielle Souza de Azevedo
Auditora de Controle Interno
Matrícula nº 243.664-7

(assinatura eletrônica)

Maria Antonia Sales
Auditora-Geral do Estado
Matrícula 221.402-4
Natal, 12 de abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Mônica Danielle Souza de Azevedo, Auditora de Controle Interno**, em 12/04/2023, às 08:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ANTONIA SALES DE OLIVEIRA, Auditora Geral**, em 12/04/2023, às 13:33, 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 **19599899** e o código CRC **5EC6EA12**.

Referência: Processo nº 00210039.001158/2022-26

SEI nº 19599899